

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2020	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	192		635.285,94	
01/01/2020	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	192			635.285,94
01/01/2020	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2019.	193		74.932,19	
01/01/2020	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	193			74.932,19
	Total do dia				710.218,13	710.218,13
02/01/2020	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1		1.267.980,07	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1			1.267.980,07
02/01/2020	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2		269.037,33	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2			269.037,33
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3		26.069,16	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3			26.069,16
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4		74.023,01	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4			74.023,01
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5		7.675,36	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5			7.675,36
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	6		100,71	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	6			100,71
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2020.	7		2.685,65	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2020.	7			2.685,65
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	8		377,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	8			377,66
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	9		1.342,02	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	9			1.342,02
02/01/2020	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10		12.704,25	
02/01/2020	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10			12.704,25
02/01/2020	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	11		7.237,77	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2020.	11			7.237,77
02/01/2020	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	12		780,67	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	12			780,67
02/01/2020	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	13		28.761,98	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	13			28.761,98
02/01/2020	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2020.	14		345.297,64	
02/01/2020	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2020.	14			345.297,64
02/01/2020	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	15		1.871,23	
02/01/2020	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	15			1.871,23
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2020.	16		49.402,52	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2020.	16			49.402,52
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	17		966,55	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	17			966,55
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	18		11.062,09	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	18			11.062,09
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	19		855,22	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	19			855,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2020.	20		33.082,66	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2020.	20			33.082,66
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	21		662,90	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	21			662,90
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	22		8.996,26	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	22			8.996,26
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	23		2.859,94	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	23			2.859,94
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2020.	24		50.523,88	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2020.	24			50.523,88
02/01/2020	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	25		1.542,38	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	25			1.542,38
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	26		350.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	26			350.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2020.	27		35.416,67	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2020.	27			35.416,67
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	28		11.805,56	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	28			11.805,56
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	29		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	29			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	30		75.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	30			75.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	31		100.216,67	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	31			100.216,67
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	32		38.177,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	32			38.177,78
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	33		4.772,22	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	33			4.772,22
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2020.	34		1.920,35	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2020.	34			1.920,35
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2020.	35		125.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2020.	35			125.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2020.	36		4.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2020.	36			4.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	37		49.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	37			49.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	38		10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	38			10.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	39		50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	39			50.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2020.	40		4.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2020.	40			4.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2020.	41		40.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2020.	41			40.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2020.	42		12.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2020.	42			12.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2020.	43		16.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2020.	43			16.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2020.	44		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2020.	44			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	45		8.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	45			8.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2020.	46		12.282,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2020.	46			12.282,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	47		16.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	47			16.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	48		12.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	48			12.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	49		1.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	49			1.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	50		800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	50			800,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2020.	51		2.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2020.	51			2.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2020.	52		2.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2020.	52			2.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	53		7.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	53			7.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2020.	54		1.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2020.	54			1.800,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	55		3.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	55			3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	56		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	56			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2020.	57		3.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2020.	57			3.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2020.	58		10.647,60	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2020.	58			10.647,60
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2020.	59		30.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2020.	59			30.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2020.	60		5.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2020.	60			5.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2020.	61		19.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2020.	61			19.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	62		500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	62			500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	63		30.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	63			30.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2020.	64		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2020.	64			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	65		25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	65			25.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	66		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	66			10.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	67		2.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	67			2.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2020.	68		25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2020.	68			25.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2020.	69		3.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2020.	69			3.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2020.	70		50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2020.	70			50.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	71		4.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	71			4.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	72		10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	72			10.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	73		46.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2020.	73			46.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	74		20.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	74			20.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	75		25.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	75			25.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2020.	76		2.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2020.	76			2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	77		10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	77			10.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2020.	78		15.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2020.	78			15.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	79		3.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	79			3.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	80		8.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	80			8.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	81		72.590,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	81			72.590,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2020.	82		50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2020.	82			50.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2020.	83		3.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2020.	83			3.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2020.	84		600.970,06	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2020.	84			600.970,06
02/01/2020	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	85		4.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	85			4.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	86		20.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	86			20.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2020.	87		25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2020.	87			25.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	88		20.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	88			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2020.	89		4.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2020.	89			4.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2020.	90		25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2020.	90			25.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2020.	91		1.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2020.	91			1.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	92	47/2020	495,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	92	47/2020		495,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	92	47/2020	495,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	92	47/2020		495,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	92	47/2020	495,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	92	47/2020		495,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	93	62/2020	1.615,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	93	62/2020		1.615,20
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	93	62/2020	1.615,20	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	93	62/2020		1.615,20
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	95	12/2019	366,41	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	95	12/2019		366,41
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	95	12/2019		366,41
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	95	12/2019	366,41	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	96	33/2019	226,57	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	96	33/2019		226,57
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	96	33/2019		226,57
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	96	33/2019	226,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	97	80/2019	240,64	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	97	80/2019		240,64
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	97	80/2019		240,64
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	97	80/2019	240,64	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	98	83/2019	75,52	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	98	83/2019		75,52
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	98	83/2019		75,52
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	98	83/2019	75,52	
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	99	60/2019	3.888,31	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	99	60/2019		3.888,31
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	99	60/2019		3.888,31
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	99	60/2019	3.888,31	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	100	38/2019	378,72	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	100	38/2019		378,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	100	38/2019		378,72
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	100	38/2019	378,72	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	101	08/2019	103,00	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	101	08/2019		103,00
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	101	08/2019		103,00
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	101	08/2019	103,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	102		232,00	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	102			232,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	102			232,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	102		232,00	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	103	202/2019	1.140,00	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	103	202/2019		1.140,00
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	103	202/2019		1.140,00
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	103	202/2019	1.140,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	104	58/2019	1.368,08	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	104	58/2019		1.368,08
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	104	58/2019		1.368,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	104	58/2019	1.368,08	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	105	58/2019	1.493,17	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	105	58/2019		1.493,17
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	105	58/2019		1.493,17
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	105	58/2019	1.493,17	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	106	199/2019	501,00	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	106	199/2019		501,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	106	199/2019		501,00
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	106	199/2019	501,00	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	107	116/2019	171,88	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	107	116/2019		171,88
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	107	116/2019		171,88
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	107	116/2019	171,88	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	108	77/2019	309,61	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	108	77/2019		309,61
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	108	77/2019		309,61
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	108	77/2019	309,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	109	82/2019	388,25	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	109	82/2019		388,25
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	109	82/2019		388,25
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	109	82/2019	388,25	
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	110	116/2019	47,10	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	110	116/2019		47,10
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	110	116/2019		47,10
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	110	116/2019	47,10	
02/01/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	111	203/2019	51,38	
02/01/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	111	203/2019		51,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	111	203/2019		51,38
02/01/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	111	203/2019	51,38	
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	112	204/2019	7.530,00	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	112	204/2019		7.530,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	112	204/2019		7.530,00
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	112	204/2019	7.530,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	113	205/2019	3.800,00	
02/01/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	113	205/2019		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	113	205/2019		3.800,00
02/01/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	113	205/2019	3.800,00	
02/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	127	03/2020	2.380,71	
02/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	127	03/2020	2.436,55	
02/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	127	03/2020		4.817,26
02/01/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação da cota parte do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020.	128	206/2019		19.164,27
02/01/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Apropriação da cota parte do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020.	128	206/2019	19.164,27	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	130	12/2020	37.889,36	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	130	12/2020		37.889,36
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	130	12/2020	37.889,36	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	130	12/2020		37.889,36
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	130	12/2020	37.889,36	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	130	12/2020		37.889,36
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	131	43/2020	824,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	131	43/2020		824,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	131	43/2020	824,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	131	43/2020		824,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	131	43/2020	824,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	131	43/2020		824,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	132	49/2020	10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	132	49/2020		10.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	132	49/2020	10.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	132	49/2020		10.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	132	49/2020	10.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	132	49/2020		10.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	133	30/2020	2.160,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	133	30/2020		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	133	30/2020	2.160,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	133	30/2020		2.160,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	133	30/2020	2.160,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 1º Termo Aditivo.	133	30/2020		2.160,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	134	45/2020	8.400,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	134	45/2020		8.400,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	134	45/2020	8.400,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	134	45/2020		8.400,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	134	45/2020	8.400,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	134	45/2020		8.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	135	56/2020	5.760,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	135	56/2020		5.760,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	135	56/2020	5.760,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	135	56/2020		5.760,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	135	56/2020	5.760,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	135	56/2020		5.760,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	136	40/2020	10.003,56	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	136	40/2020		10.003,56
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	136	40/2020	10.003,56	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	136	40/2020		10.003,56
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	136	40/2020	10.003,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020.	136	40/2020		10.003,56
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	137	15/2020	4.980,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	137	15/2020		4.980,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	137	15/2020	4.980,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	137	15/2020		4.980,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	137	15/2020	4.980,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.	137	15/2020		4.980,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	138	68/2020	2.400,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	138	68/2020		2.400,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	138	68/2020	2.400,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	138	68/2020		2.400,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	138	68/2020	2.400,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 43/2019.	138	68/2020		2.400,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	139	48/2020	17.550,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	139	48/2020		17.550,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	139	48/2020	17.550,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	139	48/2020		17.550,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	139	48/2020	17.550,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 45/2019.	139	48/2020		17.550,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	140	14/2020	3.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	140	14/2020		3.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	140	14/2020	3.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	140	14/2020		3.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	140	14/2020	3.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	140	14/2020		3.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	141	58/2020	7.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	141	58/2020		7.500,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	141	58/2020	7.500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	141	58/2020		7.500,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	141	58/2020	7.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	141	58/2020		7.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	142	39/2020	453,12	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	142	39/2020		453,12
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	142	39/2020	453,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	142	39/2020		453,12
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	142	39/2020	453,12	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	142	39/2020		453,12
02/01/2020	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2020.	143		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2020.	143			5.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	144	51/2020	41.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	144	51/2020		41.800,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	144	51/2020	41.800,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	144	51/2020		41.800,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	144	51/2020	41.800,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	144	51/2020		41.800,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	146	69/2020	1.290,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	146	69/2020		1.290,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	146	69/2020	1.290,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	146	69/2020		1.290,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	146	69/2020	1.290,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VILMA MARIA RAMOS, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	146	69/2020		1.290,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	46/2020	5.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	46/2020		5.500,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	46/2020	5.500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	46/2020		5.500,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	46/2020	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	46/2020		5.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	148	16/2020	30.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	148	16/2020		30.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	148	16/2020	30.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	148	16/2020		30.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	148	16/2020	30.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	148	16/2020		30.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	149	54/2020	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	149	54/2020		1.375,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	149	54/2020	1.375,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	149	54/2020		1.375,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	149	54/2020	1.375,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019 - Contrato nº 14/2019, com vigência de 01/10/2019 até 30/09/2020.	149	54/2020		1.375,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	150	38/2020	50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	150	38/2020		50.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	150	38/2020	50.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	150	38/2020		50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	150	38/2020	50.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019, com vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020.	150	38/2020		50.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	151	70/2020	3.529,84	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	151	70/2020		3.529,84
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	151	70/2020	3.529,84	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	151	70/2020		3.529,84
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	151	70/2020	3.529,84	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	151	70/2020		3.529,84
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	152	71/2020	575,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	152	71/2020		575,17
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	152	71/2020	575,17	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	152	71/2020		575,17
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	152	71/2020	575,17	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	152	71/2020		575,17
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	153	72/2020	7.595,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	153	72/2020		7.595,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	153	72/2020	7.595,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	153	72/2020		7.595,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	153	72/2020	7.595,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	153	72/2020		7.595,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	154		3.600,00	
02/01/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	154			3.600,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	154			3.600,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 1 no exercício 2020.	154		3.600,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	155	73/2020	6.726,75	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	155	73/2020		6.726,75
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	155	73/2020	6.726,75	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	155	73/2020		6.726,75
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	155	73/2020	6.726,75	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	155	73/2020		6.726,75
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	156	74/2020	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	156	74/2020		15,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	156	74/2020	15,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	156	74/2020		15,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	156	74/2020	15,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	156	74/2020		15,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	157	75/2020	747,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	157	75/2020		747,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	157	75/2020	747,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	157	75/2020		747,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	157	75/2020	747,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	157	75/2020		747,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	158	76/2020	1.050,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	158	76/2020		1.050,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	158	76/2020	1.050,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	158	76/2020		1.050,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	158	76/2020	1.050,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	158	76/2020		1.050,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	159	77/2020	7.094,70	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	159	77/2020		7.094,70
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	159	77/2020	7.094,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	159	77/2020		7.094,70
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	159	77/2020	7.094,70	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	159	77/2020		7.094,70
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	160	78/2020	4.575,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	160	78/2020		4.575,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	160	78/2020	4.575,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	160	78/2020		4.575,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	160	78/2020	4.575,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	160	78/2020		4.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	161	59/2020	10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	161	59/2020		10.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	161	59/2020	10.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	161	59/2020		10.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	161	59/2020	10.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	161	59/2020		10.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	162	98/2020	500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	162	98/2020		500.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	162	98/2020	500.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	162	98/2020		500.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	162	98/2020	500.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	162	98/2020		500.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	163	42/2020	15.060,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	163	42/2020		15.060,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	163	42/2020	15.060,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	163	42/2020		15.060,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	163	42/2020	15.060,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	163	42/2020		15.060,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	164	17/2020	35.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	164	17/2020		35.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	164	17/2020	35.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	164	17/2020		35.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	164	17/2020	35.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do exercício de 2020.	164	17/2020		35.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	165	18/2020	100.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	165	18/2020		100.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	165	18/2020	100.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	165	18/2020		100.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	165	18/2020	100.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2020.	165	18/2020		100.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	166	81/2020	1.300,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	166	81/2020		1.300,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	166	81/2020	1.300,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	166	81/2020		1.300,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	166	81/2020	1.300,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2020.	166	81/2020		1.300,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	167	82/2020	500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	167	82/2020		500,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	167	82/2020	500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	167	82/2020		500,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	167	82/2020	500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2020.	167	82/2020		500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	168	83/2020	1.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	168	83/2020		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	168	83/2020	1.800,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	168	83/2020		1.800,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	168	83/2020	1.800,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2020.	168	83/2020		1.800,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	169	97/2020	100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	169	97/2020		100,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	169	97/2020	100,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	169	97/2020		100,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	169	97/2020	100,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	169	97/2020		100,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	170	64/2020	3.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	170	64/2020		3.500,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	170	64/2020	3.500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	170	64/2020		3.500,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	170	64/2020	3.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	170	64/2020		3.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	171	13/2020	5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	171	13/2020		5.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	171	13/2020	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	171	13/2020		5.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	171	13/2020	5.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	171	13/2020		5.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	172	37/2020	5.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	172	37/2020		5.500,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	172	37/2020	5.500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	172	37/2020		5.500,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	172	37/2020	5.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	172	37/2020		5.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	173	97/2020	2.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	173	97/2020		2.500,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	173	97/2020	2.500,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	173	97/2020		2.500,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	173	97/2020	2.500,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2020.	173	97/2020		2.500,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente NF: 86 ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	174	07/2020		139,37
02/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Recolhimento de ISS referente NF: 86 ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	174	07/2020	125,50	
02/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Multa e Juros sobre ISS referente NF: 86 ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	174	07/2020	13,87	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	181	08/2020	320.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	181	08/2020		320.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	181	08/2020	320.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	181	08/2020		320.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	181	08/2020	320.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	181	08/2020		320.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	182	09/2020	66.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	182	09/2020		66.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	182	09/2020	66.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	182	09/2020		66.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	182	09/2020	66.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	182	09/2020		66.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	183	87/2020	35.416,67	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	183	87/2020		35.416,67
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	183	87/2020	35.416,67	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	183	87/2020		35.416,67
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	183	87/2020	35.416,67	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário do exercício de 2020.	183	87/2020		35.416,67
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	184	90/2020	11.805,56	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	184	90/2020		11.805,56
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	184	90/2020	11.805,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	184	90/2020		11.805,56
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	184	90/2020	11.805,56	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	184	90/2020		11.805,56
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	185	28/2020	4.772,22	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	185	28/2020		4.772,22
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	185	28/2020	4.772,22	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	185	28/2020		4.772,22
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	185	28/2020	4.772,22	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2020.	185	28/2020		4.772,22
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	186	55/2020	1.920,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	186	55/2020		1.920,35
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	186	55/2020	1.920,35	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	186	55/2020		1.920,35
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	186	55/2020	1.920,35	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no exercício de 2020.	186	55/2020		1.920,35
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	187	10/2020	49.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	187	10/2020		49.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	187	10/2020	49.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	187	10/2020		49.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	187	10/2020	49.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2020.	187	10/2020		49.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	188	19/2020	10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	188	19/2020		10.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	188	19/2020	10.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	188	19/2020		10.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	188	19/2020	10.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	188	19/2020		10.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	189	27/2020	7.985,70	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	189	27/2020		7.985,70
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	189	27/2020	7.985,70	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	189	27/2020		7.985,70
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	189	27/2020	7.985,70	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.	189	27/2020		7.985,70
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	194	11/2020	1.650,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	194	11/2020		1.650,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	194	11/2020	1.650,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	194	11/2020		1.650,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	194	11/2020	1.650,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	194	11/2020		1.650,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	199	95/2019		11,34
02/01/2020	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	199	95/2019	11,34	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	199		11,34	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	199			11,34
02/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	200	12/2019		366,41
02/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	200	12/2019	366,41	
02/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	200	12/2019	366,41	
02/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	200	12/2019		366,41
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	200	12/2019	366,41	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2019 ref. contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	200	12/2019		366,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020		55,00
02/01/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020	55,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020	55,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020		55,00
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020	55,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020		55,00
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020	55,00	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	201	14/2020		55,00
02/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019		1.368,08
02/01/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019	1.368,08	
02/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019	1.368,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019		1.368,08
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019	1.368,08	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019		1.368,08
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019	1.368,08	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34113712 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme TermoAditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	202	58/2019		1.368,08
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020		2.726,99
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020	2.726,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020		2.726,99
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020		2.726,99
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	203	08/2020		2.726,99
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	204	08/2020		2.726,99
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	204	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	204	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	204	08/2020		2.726,99
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	204	08/2020	2.726,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	204	08/2020		2.726,99
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020		909,00
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020		909,00
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020	909,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020		909,00
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020	909,00	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	205	08/2020		909,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	206	08/2020		909,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	206	08/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	206	08/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	206	08/2020		909,00
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	206	08/2020	909,00	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	206	08/2020		909,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	207	08/2020		3.105,43
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	207	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	207	08/2020	909,00	
02/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	207	08/2020		399,95
02/01/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	207	08/2020		130,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	208	08/2020	909,00	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	208	08/2020		909,00
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	208	08/2020		909,00
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	208	08/2020	909,00	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	208	08/2020		909,00
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	208	08/2020	909,00	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020	909,00	
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020		909,00
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020		909,00
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020	909,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020		909,00
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020	909,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020		909,00
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	209	08/2020	909,00	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020		909,00
02/01/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020		909,00
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020	909,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020		909,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020	909,00	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	210	88/2020		909,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	211	88/2020		909,00
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	211	88/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	211	88/2020	909,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	211	88/2020		909,00
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	211	88/2020	909,00	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	211	88/2020		909,00
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020		4.188,35
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020	4.188,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020		4.188,35
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020		4.188,35
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	212	08/2020		4.188,35
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	213	08/2020		4.188,35
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	213	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	213	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	213	08/2020		4.188,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	213	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	213	08/2020		4.188,35
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020		1.139,93
02/01/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020		1.139,93
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020		1.139,93
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	214	88/2020		1.139,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	215	88/2020		1.139,93
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	215	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	215	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	215	88/2020		1.139,93
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	215	88/2020	1.139,93	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	215	88/2020		1.139,93
02/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	216	08/2020		4.307,43
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	216	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	216	08/2020	1.139,93	
02/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	216	08/2020		586,11
02/01/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	216	08/2020		434,74
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	219	88/2020	30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	219	88/2020		30.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	219	88/2020	30.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	219	88/2020		30.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	219	88/2020	30.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - EFETIVOS.	219	88/2020		30.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	220	89/2020	9.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	220	89/2020		9.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	220	89/2020	9.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	220	89/2020		9.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	220	89/2020	9.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários de ferias durante o exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS	220	89/2020		9.000,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	221	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	221	08/2020		2.726,99
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	221	08/2020		2.726,99
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	221	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	221	08/2020		2.726,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.	221	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020		2.726,99
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020		2.726,99
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020		2.726,99
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020		2.726,99
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de processo contábil.	222	08/2020	2.726,99	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020		2.726,99
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020	2.726,99	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020	2.726,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020		2.726,99
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020		2.726,99
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020	2.726,99	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	223	88/2020		2.726,99
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	224	88/2020		2.726,99
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	224	88/2020	2.726,99	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	224	88/2020	2.726,99	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	224	88/2020		2.726,99
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	224	88/2020	2.726,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	224	88/2020		2.726,99
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	225	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	225	08/2020		4.188,35
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	225	08/2020		4.188,35
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	225	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	225	08/2020		4.188,35
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	225	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020		4.188,35
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020		4.188,35
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020	4.188,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020		4.188,35
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020		4.188,35
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 7, do Empenho 48, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO , em função de mudança de numeração do processo.	226	08/2020	4.188,35	
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020		4.188,35
02/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020		4.188,35
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020		4.188,35
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020	4.188,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	227	88/2020		4.188,35
02/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	228	88/2020		4.188,35
02/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	228	88/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	228	88/2020	4.188,35	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	228	88/2020		4.188,35
02/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	228	88/2020	4.188,35	
02/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	228	88/2020		4.188,35
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	265	20/2020	5.256,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	265	20/2020		5.256,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	265	20/2020	5.256,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	265	20/2020		5.256,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	265	20/2020	5.256,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	265	20/2020		5.256,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	266	66/2020	7.661,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	266	66/2020		7.661,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	266	66/2020	7.661,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	266	66/2020		7.661,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	266	66/2020	7.661,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	266	66/2020		7.661,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	267	24/2020	1.378,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	267	24/2020		1.378,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	267	24/2020	1.378,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	267	24/2020		1.378,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	267	24/2020	1.378,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	267	24/2020		1.378,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	268	24/2020	630,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	268	24/2020		630,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	268	24/2020	630,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	268	24/2020		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	268	24/2020	630,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	268	24/2020		630,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	269	20/2020	630,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	269	20/2020		630,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	269	20/2020	630,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	269	20/2020		630,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	269	20/2020	630,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	269	20/2020		630,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	270	23/2020	630,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	270	23/2020		630,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	270	23/2020	630,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	270	23/2020		630,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	270	23/2020	630,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de JETON durante o exercício de 2020.	270	23/2020		630,00
02/01/2020	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020. (6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física)	353	206/2019	6.948,48	
02/01/2020	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020.	353	206/2019	50.546,81	
02/01/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020. (6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física)	353	206/2019		50.546,81
02/01/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Apropriação de recebimento do processo arrecadação antecipada no extrato 12/2019 CFO BB referente ao exercício de 2020. (6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica)	353	206/2019		6.948,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	452	67/2020	15.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	452	67/2020		15.000,00
02/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	452	67/2020	15.000,00	
02/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	452	67/2020		15.000,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	452	67/2020	15.000,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional para o exercício de 2020.	452	67/2020		15.000,00
	Total do dia				9.333.388,84	9.333.388,84
03/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente a NF: 86 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	175	07/2020	13,87	
03/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente a NF: 86 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	175	07/2020		13,87
03/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020		1.650,00
03/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020	1.650,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020	1.650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020		1.650,00
03/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020	1.650,00	
03/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020		1.650,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020	1.650,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	195	11/2020		1.650,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	196	11/2020		1.468,50
03/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	196	11/2020	1.468,50	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	196	11/2020	1.468,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	196	11/2020		1.468,50
03/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	196	11/2020	1.468,50	
03/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	196	11/2020		1.468,50
03/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	197	11/2020		181,50
03/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	197	11/2020	181,50	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	197	11/2020	181,50	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	197	11/2020		181,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	197	11/2020	181,50	
03/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.	197	11/2020		181,50
03/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	217	58/2019		1.493,17
03/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	217	58/2019	1.493,17	
03/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	217	58/2019	1.493,17	
03/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	217	58/2019		1.493,17
03/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	217	58/2019	1.493,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33762699, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	217	58/2019		1.493,17
Total do dia					16.043,38	16.043,38
05/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019		240,64
05/01/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019	240,64	
05/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019	240,64	
05/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019		240,64
05/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019	240,64	
05/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019		240,64
05/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019	240,64	
05/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12946/012020 do favorecido CLARO SA, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	218	80/2019		240,64
Total do dia					962,56	962,56
06/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019		388,25
06/01/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019	388,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019	388,25	
06/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019		388,25
06/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019	388,25	
06/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019		388,25
06/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019	388,25	
06/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº 30929 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	229	82/2019		388,25
06/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019		47,10
06/01/2020	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019	47,10	
06/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019	47,10	
06/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019		47,10
06/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019	47,10	
06/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019		47,10
06/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019	47,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230	116/2019		47,10
	Total do dia				1.741,40	1.741,40
07/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019		3.888,31
07/01/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019	3.888,31	
07/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019	3.888,31	
07/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019		3.888,31
07/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019	3.888,31	
07/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019		3.888,31
07/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019	3.888,31	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	231	60/2019		3.888,31
07/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	232	60/2019		3.888,31
07/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	232	60/2019	3.888,31	
07/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	232	60/2019	3.888,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	232	60/2019		3.888,31
07/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	232	60/2019	3.888,31	
07/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de DEZEMBRO/2019.	232	60/2019		3.888,31
07/01/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	233	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	233	05/2020		12.244,61
07/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	233	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	233	05/2020		12.244,61
07/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	233	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	233	05/2020		12.244,61
07/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020		12.244,61
07/01/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020		12.244,61
07/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020		12.244,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	234	05/2020		12.244,61
07/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	235	05/2020		12.244,61
07/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	235	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	235	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	235	05/2020		12.244,61
07/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	235	05/2020	12.244,61	
07/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	235	05/2020		12.244,61
07/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	710	05/2020	3.461,45	
07/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	710	05/2020		3.461,45
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	710	05/2020		3.461,45
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	710	05/2020	3.461,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	710	05/2020		3.461,45
07/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	710	05/2020	3.461,45	
07/01/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020	3.461,45	
07/01/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020		3.461,45
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020		3.461,45
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020	3.461,45	
07/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020		3.461,45
07/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020	3.461,45	
07/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020		3.461,45
07/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 61, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	711	05/2020	3.461,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				173.894,42	173.894,42
08/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020		9.472,34
08/01/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020	9.472,34	
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020	9.472,34	
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020		9.472,34
08/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020	9.472,34	
08/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020		9.472,34
08/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020	9.472,34	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	236	12/2020		9.472,34
08/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	237	38/2019		378,72
08/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	237	38/2019	378,72	
08/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	237	38/2019	378,72	
08/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	237	38/2019		378,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	237	38/2019	378,72	
08/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2019, ref. fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	237	38/2019		378,72
08/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	238	08/2019		98,59
08/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	238	08/2019	98,59	
08/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	238	08/2019	98,59	
08/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	238	08/2019		98,59
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	238	08/2019	98,59	
08/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	238	08/2019		98,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	239	08/2019		4,41
08/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	239	08/2019	4,41	
08/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	239	08/2019	4,41	
08/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	239	08/2019		4,41
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	239	08/2019	4,41	
08/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., resto a pagar 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6602, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	239	08/2019		4,41
08/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	240	83/2019		37,76
08/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	240	83/2019	37,76	
08/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	240	83/2019	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	240	83/2019		37,76
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	240	83/2019	37,76	
08/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, ref. serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	240	83/2019		37,76
08/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019		3.800,00
08/01/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019	3.800,00	
08/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019	3.800,00	
08/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019		3.800,00
08/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019	3.800,00	
08/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019		3.800,00
08/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019	3.800,00	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	241	205/2019		3.800,00
08/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	242	205/2019		3.639,64
08/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	242	205/2019	3.639,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	242	205/2019	3.639,64	
08/01/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	242	205/2019		3.639,64
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	242	205/2019	3.639,64	
08/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	242	205/2019		3.639,64
08/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	243	205/2019		160,36
08/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	243	205/2019	160,36	
08/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	243	205/2019	160,36	
08/01/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	243	205/2019		160,36
08/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	243	205/2019	160,36	
08/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	243	205/2019		160,36
Total do dia					66.047,80	66.047,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020		326,16
09/01/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020	326,16	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020	326,16	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020		326,16
09/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020	326,16	
09/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020		326,16
09/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020	326,16	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	244	13/2020		326,16
	Total do dia				1.304,64	1.304,64
10/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	245	33/2019		226,57
10/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	245	33/2019	226,57	
10/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	245	33/2019	226,57	
10/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	245	33/2019		226,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	245	33/2019	226,57	
10/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0972696378-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	245	33/2019		226,57
10/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	246	07/2020		291,48
10/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	246	07/2020	291,48	
10/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	247	14/2020		53,15
10/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	247	14/2020	53,15	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	247	14/2020	53,15	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	247	14/2020		53,15
10/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	247	14/2020	53,15	
10/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	247	14/2020		53,15
10/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	248	14/2020		1,85
10/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	248	14/2020	1,85	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	248	14/2020	1,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	248	14/2020		1,85
10/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	248	14/2020	1,85	
10/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	248	14/2020		1,85
Total do dia					1.136,19	1.136,19
13/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020		415,00
13/01/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020	415,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020	415,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020		415,00
13/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020	415,00	
13/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020		415,00
13/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020	415,00	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	249	15/2020		415,00
Total do dia					1.660,00	1.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020		1.590,57
16/01/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020	1.590,57	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020	1.590,57	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020		1.590,57
16/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020	1.590,57	
16/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020		1.590,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020	1.590,57	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	250	16/2020		1.590,57
16/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	251	202/2019		1.140,00
16/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	251	202/2019	1.140,00	
16/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	251	202/2019	1.140,00	
16/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	251	202/2019		1.140,00
16/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	251	202/2019	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., resto a pagar 361, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 1647000124031, ref. contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	251	202/2019		1.140,00
Total do dia					9.782,28	9.782,28
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	252	77/2019		309,61
20/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	252	77/2019	309,61	
20/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	252	77/2019	309,61	
20/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	252	77/2019		309,61
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	252	77/2019	309,61	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 443, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 12/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	252	77/2019		309,61
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020		23.472,53
20/01/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020	23.472,53	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020	23.472,53	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020		23.472,53
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020	23.472,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020		23.472,53
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020	23.472,53	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	253	08/2020		23.472,53
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	254	08/2020		21.729,90
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	254	08/2020	23.472,53	
20/01/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)	254	08/2020		311,13
20/01/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)	254	08/2020		1.431,50
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	254	08/2020	23.472,53	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	254	08/2020		23.472,53
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	254	08/2020	23.472,53	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	254	08/2020		23.472,53
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020	2.835,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020	2.835,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020		2.835,00
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020	2.835,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020		2.835,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020	2.835,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	255	91/2020		2.835,00
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020	35,00	
20/01/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020		35,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020		35,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020		35,00
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020	35,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020		35,00
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	256	10/2020	35,00	
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	257	91/2020		2.800,00
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	257	91/2020	2.800,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	257	91/2020	2.800,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	257	91/2020		2.800,00
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	257	91/2020	2.800,00	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	257	91/2020		2.800,00
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21,22 do empenho 48,54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 01/2020, ref. pagamento de salários e auxilio alimentação.	258	08/2020	20.652,43	
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	258	08/2020		17.852,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	258	08/2020		20.652,43
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.	258	08/2020	21.729,90	
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)	258	08/2020		2.290,84
20/01/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.)	258	08/2020		1.586,63
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020		5.873,69
20/01/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020		5.873,69
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020		5.873,69
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	259	09/2020		5.873,69
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	260	09/2020		5.861,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	260	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	260	09/2020		12,08
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	260	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	260	09/2020		5.873,69
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	260	09/2020	5.873,69	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	260	09/2020		5.873,69
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020		1.215,00
20/01/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020	1.215,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020	1.215,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020		1.215,00
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020	1.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020		1.215,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020	1.215,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	261	10/2020		1.215,00
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020	15,00	
20/01/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020		15,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020		15,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020	15,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020		15,00
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020	15,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020		15,00
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	262	10/2020	15,00	
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	263	10/2020		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	263	10/2020	1.200,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	263	10/2020	1.200,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	263	10/2020		1.200,00
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	263	10/2020	1.200,00	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	263	10/2020		1.200,00
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	264	09/2020		5.193,03
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23,24 do empenho 49, 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - CARGOS COMISSIONADOS, ref. pagamento de salários e auxilio alimentação.	264	09/2020	6.393,03	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	264	09/2020		6.393,03
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	264	09/2020	5.861,61	
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	264	09/2020		511,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	264	09/2020		157,26
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020		424,00
20/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020	424,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020	424,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020		424,00
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020	424,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020		424,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020	424,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	272	19/2020		424,00
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	273	19/2020		424,00
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	273	19/2020	424,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	273	19/2020	424,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	273	19/2020		424,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	273	19/2020	424,00	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	273	19/2020		424,00
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020		223,14
20/01/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020		223,14
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020	223,14	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020		223,14
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020	223,14	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	274	24/2020		223,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	275	24/2020		223,14
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	275	24/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	275	24/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	275	24/2020		223,14
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	275	24/2020	223,14	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	275	24/2020		223,14
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276	23/2020	198,60	
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276	23/2020		198,60
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276	26/2020		198,60
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276	25/2020		297,90
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276		1.004,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)	276	23/2020		24,54
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)	276	25/2020		36,81
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)	276	26/2020		24,54
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.)	276	24/2020		24,54
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276	24/2020		198,60
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	276	23/2020		198,60
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020		223,14
20/01/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020		223,14
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020	223,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020		223,14
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020	223,14	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	277	23/2020		223,14
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	278	23/2020		223,14
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	278	23/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	278	23/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	278	23/2020		223,14
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	278	23/2020	223,14	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	278	23/2020		223,14
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	279	23/2020		198,60
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	279	23/2020	198,60	
20/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	280	25/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	280	25/2020		334,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	280	25/2020	334,71	
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	280	25/2020		334,71
20/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	280	25/2020	334,71	
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	280	25/2020		334,71
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020		334,71
20/01/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020		334,71
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020	334,71	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020		334,71
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020	334,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	281	25/2020		334,71
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	282	25/2020		334,71
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	282	25/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	282	25/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	282	25/2020		334,71
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	282	25/2020	334,71	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	282	25/2020		334,71
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020		334,71
20/01/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020		334,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020	334,71	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020		334,71
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020	334,71	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	283	20/2020		334,71
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	284	20/2020		334,71
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	284	20/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	284	20/2020	334,71	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	284	20/2020		334,71
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	284	20/2020	334,71	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	284	20/2020		334,71
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	285	20/2020	334,71	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	285	20/2020		334,71
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020		211,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020		211,99
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020	211,99	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020		211,99
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020	211,99	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	286	20/2020		211,99
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	287	20/2020		211,99
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	287	20/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	287	20/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	287	20/2020		211,99
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	287	20/2020	211,99	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	287	20/2020		211,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	288	22/2020	1.800,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	288	22/2020		1.800,00
20/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	288	22/2020	1.800,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	288	22/2020		1.800,00
20/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	288	22/2020	1.800,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	288	22/2020		1.800,00
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020		211,99
20/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020		211,99
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020	211,99	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020		211,99
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020	211,99	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	289	22/2020		211,99
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	290	22/2020		211,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	290	22/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	290	22/2020	211,99	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	290	22/2020		211,99
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	290	22/2020	211,99	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	290	22/2020		211,99
20/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	291	26/2020	600,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	291	26/2020		600,00
20/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	291	26/2020	600,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	291	26/2020		600,00
20/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	291	26/2020	600,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE durante o exercício de 2020.	291	26/2020		600,00
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020		223,14
20/01/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020		223,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020	223,14	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020		223,14
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020	223,14	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	292	26/2020		223,14
20/01/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	293	26/2020		223,14
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	293	26/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	293	26/2020	223,14	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	293	26/2020		223,14
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	293	26/2020	223,14	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	293	26/2020		223,14
20/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	294	21/2020	12.000,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	294	21/2020		12.000,00
20/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	294	21/2020	12.000,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	294	21/2020		12.000,00
20/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	294	21/2020	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	294	21/2020		12.000,00
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020		423,98
20/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020	423,98	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020	423,98	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020		423,98
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020	423,98	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020		423,98
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020	423,98	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	295	21/2020		423,98
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	296	21/2020		423,98
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	296	21/2020	423,98	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	296	21/2020	423,98	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	296	21/2020		423,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	296	21/2020	423,98	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	296	21/2020		423,98
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020		863,30
20/01/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020	863,30	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020	863,30	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020		863,30
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020	863,30	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020		863,30
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020	863,30	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	297	27/2020		863,30
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	298	27/2020		863,30
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	298	27/2020	863,30	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	298	27/2020	863,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	298	27/2020		863,30
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	298	27/2020	863,30	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	298	27/2020		863,30
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	299	27/2020	863,30	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.	299	27/2020		863,30
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	300	12/2020		8.387,76
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	300	12/2020	9.472,34	
20/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.)	300	12/2020		895,13
20/01/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.)	300	12/2020		189,45
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	300	12/2020	9.472,34	
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	300	12/2020		9.472,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	300	12/2020	9.472,34	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	300	12/2020		9.472,34
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	301	12/2020	8.387,76	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.	301	12/2020		8.387,76
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	302	12/2020		895,13
20/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	302	12/2020	895,13	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019.	303	29/2020		1.710,07
20/01/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019.	303	29/2020	1.710,07	
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020		360,00
20/01/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020	360,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020		360,00
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020	360,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020		360,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020	360,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.	304	30/2020		360,00
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305			232,00
20/01/2020	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305		232,00	
20/01/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305		232,00	
20/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305			232,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305		232,00	
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305			232,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305		232,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17390 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	305			232,00
20/01/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos 200/19 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 11 do(a) JOSE AMERICO RODRIGUES e NOTA FISCAL DE CONSUMO Nº: 127653 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA..	306			250,00
20/01/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos 200/19 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, conforme NOTA FISCAL DE CONSUMO Nº: 127653 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	306		60,00	
20/01/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos 200/19 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 11 do(a) JOSE AMERICO RODRIGUES.	306		190,00	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 20/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de INSS sobre prestação de serviço na NOTA FISCAL 11 no Suprimento de fundo em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	307		19,57	
20/01/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Depósito em 20/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de INSS sobre prestação de serviço na NOTA FISCAL 11 no Suprimento de fundo em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	307			20,90
20/01/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Compensação de valor depositado em duplicidade, em 06/12/2019, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 627 e 637 no Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	307		1,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	308	80/2019		240,64
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	308	80/2019	240,64	
20/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	308	80/2019	240,64	
20/01/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	308	80/2019		240,64
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	308	80/2019	240,64	
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, resto a pagar 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12946/012020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	308	80/2019		240,64
20/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	319	12/2020	895,13	
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	319	12/2020		895,13
20/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).	320	08/2020		311,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pago a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).	320	08/2020	311,13	
20/01/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2717	12/2020	1.871,66	
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2717	12/2020		1.871,66
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2717	12/2020		1.871,66
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2717	12/2020	1.871,66	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2717	12/2020		1.871,66
20/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2717	12/2020	1.871,66	
20/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020	1.871,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020		1.871,66
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020		1.871,66
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020	1.871,66	
20/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020		1.871,66
20/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020	1.871,66	
20/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020		1.871,66
20/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2718	12/2020	1.871,66	
Total do dia					417.590,19	417.590,19
21/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	309	96/2020	111,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	309	96/2020		111,57
21/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	309	96/2020	111,57	
21/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	309	96/2020		111,57
21/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	309	96/2020	111,57	
21/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	309	96/2020		111,57
21/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020		111,57
21/01/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020	111,57	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020	111,57	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020		111,57
21/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020	111,57	
21/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020		111,57
21/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020	111,57	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	310	96/2020		111,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	311	96/2020		111,57
21/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	311	96/2020	111,57	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	311	96/2020	111,57	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	311	96/2020		111,57
21/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	311	96/2020	111,57	
21/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.	311	96/2020		111,57
21/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	312	82/2019		351,56
21/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	312	82/2019	388,25	
21/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.)	312	82/2019		36,69
21/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	312	82/2019	388,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	312	82/2019		388,25
21/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	312	82/2019	388,25	
21/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	312	82/2019		388,25
21/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.).	313	82/2019		36,69
21/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 446, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.).	313	82/2019	36,69	
21/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE. Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	396	199/2019		501,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	396	199/2019	501,00	
21/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	396	199/2019	501,00	
21/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	396	199/2019		501,00
21/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	396	199/2019	501,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, resto a pagar 403, CHEQUE 856205, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	396	199/2019		501,00
Total do dia					3.820,14	3.820,14
22/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	314			232,00
22/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	314		232,00	
22/01/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	314		232,00	
22/01/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	314			232,00
22/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	314		232,00	
22/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	314			232,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					696,00	696,00
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	315	16/2020		1.510,36
23/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	315	16/2020	1.590,57	
23/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	315	16/2020		80,21
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	315	16/2020	1.590,57	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	315	16/2020		1.590,57
23/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	315	16/2020	1.590,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	315	16/2020		1.590,57
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	316	16/2020	1.510,36	
23/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	316	16/2020		1.510,36
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	317	16/2020		80,21
23/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	317	16/2020	80,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	318	16/2020	80,21	
23/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	318	16/2020		80,21
23/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020		9.472,34
23/01/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020	9.472,34	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020	9.472,34	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020		9.472,34
23/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020	9.472,34	
23/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020		9.472,34
23/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020	9.472,34	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	321	12/2020		9.472,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					44.331,85	44.331,85
24/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020		126,59
24/01/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020	126,59	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020	126,59	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020		126,59
24/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020	126,59	
24/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020		126,59
24/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020	126,59	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	322	37/2020		126,59
24/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	323	37/2020		126,59
24/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	323	37/2020	126,59	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	323	37/2020	126,59	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	323	37/2020		126,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	323	37/2020	126,59	
24/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.	323	37/2020		126,59
24/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020		480,00
24/01/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020	480,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020	480,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020		480,00
24/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020	480,00	
24/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020		480,00
24/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020	480,00	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	324	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	325	56/2020		463,92
24/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	325	56/2020	480,00	
24/01/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.)	325	56/2020		16,08
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	325	56/2020	480,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	325	56/2020		480,00
24/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	325	56/2020	480,00	
24/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.	325	56/2020		480,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	326	30/2020		315,18
24/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	326	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.)	326	30/2020		34,02
24/01/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.)	326	30/2020		10,80
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	326	30/2020	360,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	326	30/2020		360,00
24/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	326	30/2020	360,00	
24/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	326	30/2020		360,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	327	30/2020	315,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	327	30/2020		315,18
24/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	328	30/2020		34,02
24/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	328	30/2020	34,02	
24/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	329	30/2020	34,02	
24/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	329	30/2020		34,02
Total do dia					5.709,35	5.709,35
27/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	330	83/2019		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	330	83/2019	37,76	
27/01/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	330	83/2019	37,76	
27/01/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	330	83/2019		37,76
27/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	330	83/2019	37,76	
27/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600, a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	330	83/2019		37,76
27/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020		989,64
27/01/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020	989,64	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020	989,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020		989,64
27/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020	989,64	
27/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020		989,64
27/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020	989,64	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	331	38/2020		989,64
27/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020		37,76
27/01/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020	37,76	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020		37,76
27/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020	37,76	
27/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020		37,76
27/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020	37,76	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	332	39/2020		37,76
27/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020		1.429,08
27/01/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020		1.429,08
27/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	341	40/2020		1.429,08
27/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	342	40/2020		1.429,08
27/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	342	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	342	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	342	40/2020		1.429,08
27/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	342	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	342	40/2020		1.429,08
27/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	343	40/2020	1.429,08	
27/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	343	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					15.655,52	15.655,52
28/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	333	41/2020		567,97
28/01/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	333	41/2020	567,97	
28/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 76 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	334	42/2020		335,10
28/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso, em virtude de ausência de liquidação por descumprimento de contrato.	334	42/2020	59,00	
28/01/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 76 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	334	42/2020	276,10	
Total do dia					903,07	903,07
30/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020		103,00
30/01/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020	103,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020	103,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020	103,00	
30/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020		103,00
30/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020	103,00	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	335	43/2020		103,00
30/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	336	43/2020		98,59
30/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	336	43/2020	103,00	
30/01/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	336	43/2020		4,41
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	336	43/2020	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	336	43/2020		103,00
30/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	336	43/2020	103,00	
30/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	336	43/2020		103,00
30/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020		240,00
30/01/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020	240,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020	240,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020		240,00
30/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020	240,00	
30/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020		240,00
30/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020	240,00	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	337	14/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020		700,00
30/01/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020	700,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020	700,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020		700,00
30/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020	700,00	
30/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020		700,00
30/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020	700,00	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	344	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	345	45/2020		686,00
30/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	345	45/2020	700,00	
30/01/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	345	45/2020		14,00
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	345	45/2020	700,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	345	45/2020		700,00
30/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	345	45/2020	700,00	
30/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	345	45/2020		700,00
30/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	346	45/2020	686,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	346	45/2020		686,00
Total do dia					7.267,00	7.267,00
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020		156,96
31/01/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020	156,96	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020	156,96	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020		156,96
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020	156,96	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020		156,96
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020	156,96	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	338	46/2020		156,96
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	339	14/2020		231,96
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	339	14/2020	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	339	14/2020		8,04
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	339	14/2020	240,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	339	14/2020		240,00
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	339	14/2020	240,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	339	14/2020		240,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	340	15/2020		375,78
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	340	15/2020	415,00	
31/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.)	340	15/2020		39,22
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	340	15/2020	415,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	340	15/2020		415,00
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	340	15/2020	415,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	340	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	347	15/2020	375,78	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.	347	15/2020		375,78
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).	348	15/2020		39,22
31/01/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).	348	15/2020	39,22	
31/01/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).	349	15/2020	39,22	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.).	349	15/2020		39,22
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 86 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	350	42/2020		312,57
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso relativas às NF's 86 e 05, em virtude de ausência de liquidação por descumprimento de contrato.	350	42/2020	43,75	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 05 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	350	42/2020		283,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 05 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	350	42/2020	276,10	
31/01/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 86 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	350	42/2020	276,10	
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020		495,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020	495,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020	495,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020		495,00
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020	495,00	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020	495,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	351	47/2020		495,00
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020		1.462,50
31/01/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020	1.462,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020	1.462,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020		1.462,50
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020	1.462,50	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020		1.462,50
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020	1.462,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	352	48/2020		1.462,50
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	354	98/2020	221.129,60	
31/01/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	354	98/2020		221.129,60
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	354	98/2020	221.129,60	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	354	98/2020		221.129,60
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	354	98/2020	221.129,60	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	354	98/2020		221.129,60
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	355	98/2020	29.002,33	
31/01/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	355	98/2020		29.002,33
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	355	98/2020	29.002,33	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	355	98/2020		29.002,33
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	355	98/2020	29.002,33	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	355	98/2020		29.002,33
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	356	98/2020	11.214,26	
31/01/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	356	98/2020		11.214,26
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	356	98/2020	11.214,26	
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	356	98/2020		11.214,26
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	356	98/2020	11.214,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	356	98/2020		11.214,26
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	357	98/2020	2.011,20	
31/01/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	357	98/2020		2.011,20
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	357	98/2020	2.011,20	
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	357	98/2020		2.011,20
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	357	98/2020	2.011,20	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	357	98/2020		2.011,20
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	358	98/2020	2.392,32	
31/01/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	358	98/2020		2.392,32
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	358	98/2020	2.392,32	
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	358	98/2020		2.392,32
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	358	98/2020	2.392,32	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	358	98/2020		2.392,32
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	359	98/2020	100,71	
31/01/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	359	98/2020		100,71
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	359	98/2020	100,71	
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	359	98/2020		100,71
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	359	98/2020	100,71	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	359	98/2020		100,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	360	98/2020	100,71	
31/01/2020	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	360	98/2020		100,71
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	360	98/2020	100,71	
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	360	98/2020		100,71
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	360	98/2020	100,71	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	360	98/2020		100,71
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	361	98/2020	1.843,76	
31/01/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	361	98/2020		1.843,76
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	361	98/2020	1.843,76	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	361	98/2020		1.843,76
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	361	98/2020	1.843,76	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	361	98/2020		1.843,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	362	98/2020	2.192,58	
31/01/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	362	98/2020		2.192,58
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	362	98/2020	2.192,58	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	362	98/2020		2.192,58
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	362	98/2020	2.192,58	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	362	98/2020		2.192,58
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	363	98/2020	415,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	363	98/2020		415,82
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	363	98/2020	415,82	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	363	98/2020		415,82
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	363	98/2020	415,82	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	363	98/2020		415,82
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	364	98/2020	19,24	
31/01/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	364	98/2020		19,24
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	364	98/2020	19,24	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	364	98/2020		19,24
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	364	98/2020	19,24	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	364	98/2020		19,24
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	365	98/2020	11.363,89	
31/01/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	365	98/2020		11.363,89
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	365	98/2020	11.363,89	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	365	98/2020		11.363,89
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	365	98/2020	11.363,89	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	365	98/2020		11.363,89
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	366	97/2020	1.199,34	
31/01/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	366	97/2020		1.199,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	366	97/2020	1.199,34	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	366	97/2020		1.199,34
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	366	97/2020	1.199,34	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	366	97/2020		1.199,34
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	367	97/2020	135,96	
31/01/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	367	97/2020		135,96
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	367	97/2020	135,96	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	367	97/2020		135,96
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	367	97/2020	135,96	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	367	97/2020		135,96
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	368	97/2020	167,11	
31/01/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	368	97/2020		167,11
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	368	97/2020	167,11	
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	368	97/2020		167,11
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	368	97/2020	167,11	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	368	97/2020		167,11
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	369	97/2020	24,92	
31/01/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	369	97/2020		24,92
31/01/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	369	97/2020	24,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	369	97/2020		24,92
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	369	97/2020	24,92	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	369	97/2020		24,92
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	370	97/2020	766,88	
31/01/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	370	97/2020		766,88
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	370	97/2020	766,88	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	370	97/2020		766,88
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	370	97/2020	766,88	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2020.	370	97/2020		766,88
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	371	97/2020	1.585,10	
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	371	97/2020		1.585,10
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	6.330,53	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	5.213,50	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	10.086,04	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	20.476,76	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	8.823,71	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	6.253,19	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	7.840,64	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	6.029,65	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	4.744,11	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	4.645,08	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	4.928,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	10.368,35	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	11.947,51	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	27.246,56	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	3.807,76	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	10.451,88	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	4.847,74	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	6.252,94	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	6.212,44	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	20.935,36	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020	5.074,71	
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		6.029,65
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		4.744,11
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		7.840,64
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		5.074,71
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 06/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		6.253,19
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 13/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		5.213,50
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		3.807,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		27.246,56
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		4.928,45
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		6.212,44
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		4.847,74
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		20.935,36
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		4.645,08
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		8.823,71
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		20.476,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		11.947,51
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		10.086,04
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		6.330,53
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		6.252,94
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		10.368,35
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372	98/2020		10.451,88
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	373	98/2020	274,28	
31/01/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	373	98/2020		274,28
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020		708,99
31/01/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020	708,99	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020	708,99	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020		708,99
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020	708,99	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020		708,99
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020	708,99	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	374	97/2020		708,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020		2,86
31/01/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020	2,86	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020	2,86	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020		2,86
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020	2,86	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020		2,86
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020	2,86	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	375	97/2020		2,86
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	376	97/2020		708,99
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	376	97/2020	708,99	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	376	97/2020	708,99	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	376	97/2020		708,99
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	376	97/2020	708,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	376	97/2020		708,99
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	377	97/2020		2,86
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	377	97/2020	2,86	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	377	97/2020	2,86	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	377	97/2020		2,86
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	377	97/2020	2,86	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.	377	97/2020		2,86
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020		89.516,32
31/01/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020		89.516,32
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020		89.516,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	378	98/2020		89.516,32
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	379	98/2020		89.516,32
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	379	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	379	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	379	98/2020		89.516,32
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	379	98/2020	89.516,32	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	379	98/2020		89.516,32
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	380	98/2020	800,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	380	98/2020		800,00
31/01/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	380	98/2020	800,00	
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	380	98/2020		800,00
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	380	98/2020	800,00	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2020.	380	98/2020		800,00
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020		165,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020	165,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020	165,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020		165,60
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020	165,60	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020		165,60
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020	165,60	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	381	98/2020		165,60
31/01/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	382	98/2020		165,60
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	382	98/2020	165,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	382	98/2020	165,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	382	98/2020		165,60
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	382	98/2020	165,60	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.	382	98/2020		165,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020		93,92
31/01/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020	93,92	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020	93,92	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020		93,92
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020	93,92	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020		93,92
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020	93,92	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	383	81/2020		93,92
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	384	81/2020		93,92
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	384	81/2020	93,92	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	384	81/2020	93,92	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	384	81/2020		93,92
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	384	81/2020	93,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	384	81/2020		93,92
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020		86,70
31/01/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020	86,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020	86,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020		86,70
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020	86,70	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020		86,70
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020	86,70	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	385	82/2020		86,70
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	386	82/2020		86,70
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	386	82/2020	86,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	386	82/2020	86,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	386	82/2020		86,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	386	82/2020	86,70	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	386	82/2020		86,70
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020		10,45
31/01/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020	10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020	10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020		10,45
31/01/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020	10,45	
31/01/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020		10,45
31/01/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020	10,45	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	387	83/2020		10,45
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	388	83/2020		10,45
31/01/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	388	83/2020	10,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	388	83/2020	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	388	83/2020		10,45
31/01/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	388	83/2020	10,45	
31/01/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	388	83/2020		10,45
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	389	99/2020	63,90	
31/01/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	389	99/2020		63,90
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	389	99/2020	63,90	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	389	99/2020		63,90
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	389	99/2020	63,90	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.	389	99/2020		63,90
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	390	100/2020	576,54	
31/01/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	390	100/2020		576,54
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	390	100/2020	576,54	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	390	100/2020		576,54
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	390	100/2020	576,54	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	390	100/2020		576,54
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	391	101/2020	751,10	
31/01/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	391	101/2020		751,10
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	391	101/2020	751,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	391	101/2020		751,10
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	391	101/2020	751,10	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.	391	101/2020		751,10
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	392	102/2020	2,26	
31/01/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	392	102/2020		2,26
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	392	102/2020	2,26	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	392	102/2020		2,26
31/01/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	392	102/2020	2,26	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.	392	102/2020		2,26
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 15/01	393	107/2020	86,70	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/01	393	107/2020		1.585,10
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 15/01	393	107/2020		86,70
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/01	393	107/2020	1.585,10	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 17/01	394	104/2020		30.000,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 17/01	394	104/2020	30.000,00	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/01	395	103/2020	517,12	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 13/01	395	103/2020		5.213,50
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/01	395	103/2020		5.514,58
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 10/01	395	103/2020		4.503,51
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 03/01	395	103/2020		4.878,97
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 09/01	395	103/2020		4.744,11
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/01	395	103/2020	6.046,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 06/01	395	103/2020		6.253,19
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 28/01	395	103/2020		20.476,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 30/01	395	103/2020		10.269,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/01	395	103/2020	23.679,92	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/01	395	103/2020	8.663,05	
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/01	395	103/2020		20.935,36
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 21/01	395	103/2020		6.571,69
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 29/01	395	103/2020		11.947,51
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 31/01	395	103/2020		25.913,60
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 15/01	395	103/2020		10.451,88
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 22/01	395	103/2020		3.575,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 16/01	395	103/2020		3.788,45
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 27/01	395	103/2020		4.809,98
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 23/01	395	103/2020		4.621,87
31/01/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 24/01	395	103/2020		5.313,23
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 31/01	395	103/2020	25.913,60	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/01	395	103/2020		23.679,92
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 29/01	395	103/2020	11.947,51	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 28/01	395	103/2020	20.476,76	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/01	395	103/2020		8.663,05
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 21/01	395	103/2020	6.571,69	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/01	395	103/2020	20.935,36	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 23/01	395	103/2020	4.621,87	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 24/01	395	103/2020	5.313,23	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 22/01	395	103/2020	3.575,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 30/01		395	103/2020	10.269,76	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 15/01		395	103/2020	10.451,88	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 27/01		395	103/2020	4.809,98	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 16/01		395	103/2020	3.788,45	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 02/01		395	103/2020		517,12
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 06/01		395	103/2020	6.253,19	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 09/01		395	103/2020	4.744,11	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 07/01		395	103/2020		6.046,88
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 03/01		395	103/2020	4.878,97	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 10/01		395	103/2020	4.503,51	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 13/01		395	103/2020	5.213,50	
31/01/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 08/01		395	103/2020	5.514,58	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2020.		397			1,20
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2020.		397		1,20	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2020.		398			5,21
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2020.		398		5,21	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2020.		399			932,19
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2020.		399		932,19	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Material Artístico em 31/01/2020.		400			5,80
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação Depreciação de Material Artístico em 31/01/2020.		400		5,80	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2020.		401			867,82
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2020.		401		867,82	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2020.		402			2,82
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2020.		402		2,82	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Veículos em 31/01/2020.		403			1.633,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2020.	403		1.633,17	
	Total do dia				1.932.577,16	1.932.577,16
	Total do mês				12.744.729,92	12.744.729,92
03/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	404	13/2020		326,16
03/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	404	13/2020	326,16	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	404	13/2020	326,16	
03/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	404	13/2020		326,16
03/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	404	13/2020	326,16	
03/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.	404	13/2020		326,16
03/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020		1.175,85
03/02/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020	1.175,85	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020	1.175,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020		1.175,85
03/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020	1.175,85	
03/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020		1.175,85
03/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020	1.175,85	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	405	49/2020		1.175,85
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	406	50/2020	5.500,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	406	50/2020		5.500,00
03/02/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	406	50/2020	5.500,00	
03/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	406	50/2020		5.500,00
03/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	406	50/2020	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	406	50/2020		5.500,00
03/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020		500,00
03/02/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020	500,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020	500,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020		500,00
03/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020	500,00	
03/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020		500,00
03/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020	500,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	407	50/2020		500,00
03/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020	480,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020	480,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020		480,00
03/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020	480,00	
03/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020		480,00
03/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020	480,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	408	56/2020		480,00
03/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020		3.800,00
03/02/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020	3.800,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020		3.800,00
03/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020	3.800,00	
03/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020		3.800,00
03/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020	3.800,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	409	51/2020		3.800,00
03/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	480	58/2019		1.368,08
03/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	480	58/2019	1.368,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	480	58/2019	1.368,08	
03/02/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	480	58/2019		1.368,08
03/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	480	58/2019	1.368,08	
03/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34113712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível em DEZEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	480	58/2019		1.368,08
Total do dia					45.406,12	45.406,12
04/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020	103,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020	103,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020		103,00
04/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020	103,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020		103,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020	103,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	410	43/2020		103,00
04/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019		2.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019	2.510,00	
04/02/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019	2.510,00	
04/02/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019		2.510,00
04/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019	2.510,00	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019		2.510,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019	2.510,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76/2019 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	411	204/2019		2.510,00
04/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	412	204/2019		1.552,58
04/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	412	204/2019		276,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	412	204/2019	2.191,38	
04/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	412	204/2019		237,20
04/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	412	204/2019		125,50
04/02/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	412	204/2019	2.191,38	
04/02/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	412	204/2019		2.191,38
04/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	412	204/2019	2.191,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	412	204/2019		2.191,38
04/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	415	52/2020	478,34	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	415	52/2020		478,34
04/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	415	52/2020	478,34	
04/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	415	52/2020		478,34
04/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020		478,34
04/02/2020	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020	478,34	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020	478,34	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020		478,34
04/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020	478,34	
04/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020		478,34
04/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020	478,34	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	416	52/2020		478,34
04/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	417	52/2020		478,34
04/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	417	52/2020	478,34	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	417	52/2020	478,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	417	52/2020		478,34
04/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	417	52/2020	478,34	
04/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.	417	52/2020		478,34
04/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	481	51/2020		3.644,20
04/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	481	51/2020	3.800,00	
04/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	481	51/2020		155,80
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	481	51/2020	3.800,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	481	51/2020		3.800,00
04/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	481	51/2020	3.800,00	
04/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	481	51/2020		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	482	51/2020	3.644,20	
04/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	482	51/2020		3.644,20
Total do dia					36.375,40	36.375,40
05/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	413	204/2019		237,20
05/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	413	204/2019	237,20	
05/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	414	204/2019		276,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	414	204/2019	276,10	
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	418	53/2020	120,70	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	418	53/2020		120,70
05/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	418	53/2020	120,70	
05/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	418	53/2020		120,70
05/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020		120,70
05/02/2020	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020	120,70	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020	120,70	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020		120,70
05/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020	120,70	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020		120,70
05/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020	120,70	
05/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	419	53/2020		120,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	483	50/2020		481,83
05/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	483	50/2020	500,00	
05/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	483	50/2020		18,17
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	483	50/2020	500,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	483	50/2020		500,00
05/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	483	50/2020	500,00	
05/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	483	50/2020		500,00
05/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	485	48/2020		1.462,50
05/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	485	48/2020	1.462,50	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	485	48/2020	1.462,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	485	48/2020		1.462,50
05/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	485	48/2020	1.462,50	
05/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	485	48/2020		1.462,50
05/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	486	48/2020	1.462,50	
05/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	486	48/2020		1.462,50
Total do dia					8.587,50	8.587,50
06/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020		360,00
06/02/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020	360,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020	360,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020	360,00	
06/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020		360,00
06/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020	360,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	420	30/2020		360,00
06/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020		125,00
06/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020	125,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020	125,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020		125,00
06/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020	125,00	
06/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020		125,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020	125,00	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	421	54/2020		125,00
Total do dia					1.940,00	1.940,00
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020		350,19
07/02/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020	350,19	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020	350,19	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020		350,19
07/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020	350,19	
07/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020		350,19
07/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020	350,19	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	422	13/2020		350,19
07/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	423	41/2020		274,28
07/02/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2020.	423	41/2020	274,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020		2.550,94
07/02/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020		2.550,94
07/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020		2.550,94
07/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	424	17/2020		2.550,94
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020		13.007,46
07/02/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020	13.007,46	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020	13.007,46	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020		13.007,46
07/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020	13.007,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020		13.007,46
07/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020	13.007,46	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	425	18/2020		13.007,46
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020		415,00
07/02/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020	415,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020	415,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020		415,00
07/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020	415,00	
07/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020		415,00
07/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020	415,00	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	431	15/2020		415,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	487	17/2020		2.550,94
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	487	17/2020	2.550,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	487	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	487	17/2020		2.550,94
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	487	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	487	17/2020		2.550,94
07/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	488	17/2020	2.550,94	
07/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	488	17/2020		2.550,94
07/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	489	18/2020		13.007,46
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	489	18/2020	13.007,46	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	489	18/2020	13.007,46	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	489	18/2020		13.007,46
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	489	18/2020	13.007,46	
07/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	489	18/2020		13.007,46
07/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	490	18/2020	13.007,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.	490	18/2020		13.007,46
07/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	498	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	498	18/2020		4.080,15
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	498	18/2020		4.080,15
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	498	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	498	18/2020		4.080,15
07/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	498	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020		4.080,15
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020		4.080,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020		4.080,15
07/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020		4.080,15
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.	499	18/2020	4.080,15	
07/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	500	46/2020		156,96
07/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	500	46/2020	156,96	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	500	46/2020	156,96	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	500	46/2020		156,96
07/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	500	46/2020	156,96	
07/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.	500	46/2020		156,96
Total do dia					156.834,17	156.834,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 2,5% conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	501	45/2020		14,00
10/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 2,5% conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	501	45/2020	14,00	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.).	502	56/2020		16,08
10/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.).	502	56/2020	16,08	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	503	14/2020		8,04
10/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 44 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	503	14/2020	8,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	504	43/2020		4,41
10/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	504	43/2020	4,41	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	505	30/2020		10,80
10/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.).	505	30/2020	10,80	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	507	07/2020		160,36
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	507	07/2020		1,85
10/02/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	507	07/2020	1,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço de HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 450, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. serviços jurídicos de assessoria do mês de DEZEMBRO/19, conforme Convite nº 01/2019.	507	07/2020	160,36	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	508	12/2020		189,45
10/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.).	508	12/2020	189,45	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	509	07/2020		189,45
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.	509	07/2020		130,86
10/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 - M.B.S. COPIADORA E PAPELARIA LTDA de 07/01/2020.	509	07/2020	0,01	
10/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 03/02/2020.	509	07/2020	125,50	
10/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. de 03/01/2020.	509	07/2020	4,41	
10/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 - TELE TAXI SERIGY LTDA EPP. de 06/01/2020.	509	07/2020	0,94	
10/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	509	07/2020	189,45	
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.	510	07/2020		160,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de multa e juros, em razão de pagamento em atraso do ISS retido das NF's nº 315 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de 08/01/2020 e nº 05 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 03/02/2020.	510	07/2020	34,65	
10/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 02/01/2020.	510	07/2020	125,50	
Total do dia					885,45	885,45
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020		226,57
11/02/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020	226,57	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020	226,57	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020		226,57
11/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020	226,57	
11/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020		226,57
11/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020	226,57	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	426	37/2020		226,57
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	427	57/2020	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	427	57/2020		1.330,00
11/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	427	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	427	57/2020		1.330,00
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020		1.330,00
11/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020		1.330,00
11/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020		1.330,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	428	57/2020		1.330,00
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020		99,12
11/02/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020	99,12	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020		99,12
11/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020	99,12	
11/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020		99,12
11/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020	99,12	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5724780 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	429	58/2020		99,12
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020		372,46
11/02/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020	372,46	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020	372,46	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020		372,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020	372,46	
11/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020		372,46
11/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020	372,46	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	430	59/2020		372,46
11/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	511	37/2020		226,57
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	511	37/2020	226,57	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	511	37/2020	226,57	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	511	37/2020		226,57
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	511	37/2020	226,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.	511	37/2020		226,57
11/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	512	57/2020		1.330,00
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	512	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	512	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	512	57/2020		1.330,00
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	512	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	512	57/2020		1.330,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	513	57/2020	1.330,00	
11/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	513	57/2020		1.330,00
11/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	514	54/2020		118,75
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	514	54/2020	125,00	
11/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.)	514	54/2020		6,25
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	514	54/2020	125,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	514	54/2020		125,00
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	514	54/2020	125,00	
11/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	514	54/2020		125,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	515	58/2020		99,12
11/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	515	58/2020	99,12	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	515	58/2020	99,12	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	515	58/2020		99,12
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	515	58/2020	99,12	
11/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.	515	58/2020		99,12
11/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	516	203/2019		51,38
11/02/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	516	203/2019	51,38	
11/02/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	516	203/2019	51,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	516	203/2019		51,38
11/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	516	203/2019	51,38	
11/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, resto a pagar 448, CHEQUE 856207, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	516	203/2019		51,38
Total do dia					17.598,81	17.598,81
12/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	517	59/2020		359,42
12/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	517	59/2020	372,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.)	517	59/2020		13,04
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	517	59/2020	372,46	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	517	59/2020		372,46
12/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	517	59/2020	372,46	
12/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	517	59/2020		372,46
Total do dia					1.117,38	1.117,38
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	432	60/2020	943,44	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	432	60/2020		943,44
13/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	432	60/2020	943,44	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	432	60/2020		943,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020		943,44
13/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020	943,44	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020	943,44	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020		943,44
13/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020	943,44	
13/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020		943,44
13/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020	943,44	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	433	60/2020		943,44
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	434	60/2020	467,16	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	434	60/2020		467,16
13/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	434	60/2020	467,16	
13/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	434	60/2020		467,16
13/02/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020		467,16
13/02/2020	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020	467,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020	467,16	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020		467,16
13/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020	467,16	
13/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020		467,16
13/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020	467,16	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	435	60/2020		467,16
13/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	518	60/2020		807,12
13/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	518	60/2020	943,44	
13/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.)	518	60/2020		89,15
13/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.)	518	60/2020		47,17
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	518	60/2020	943,44	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	518	60/2020		943,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	518	60/2020	943,44	
13/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	518	60/2020		943,44
13/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).	519	60/2020		89,15
13/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).	519	60/2020	89,15	
13/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	520	60/2020		467,16
13/02/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	520	60/2020	467,16	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	520	60/2020	467,16	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	520	60/2020		467,16
13/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	520	60/2020	467,16	
13/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.	520	60/2020		467,16
	Total do dia				12.784,55	12.784,55
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	436	61/2020	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	436	61/2020		100,00
14/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	436	61/2020	100,00	
14/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	436	61/2020		100,00
14/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020		100,00
14/02/2020	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020	100,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020	100,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020		100,00
14/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020	100,00	
14/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020		100,00
14/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	437	61/2020		100,00
14/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020		1.982,15
14/02/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020	1.982,15	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020	1.982,15	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020		1.982,15
14/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020	1.982,15	
14/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020		1.982,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020	1.982,15	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	438	16/2020		1.982,15
14/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 14 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	439	42/2020		276,10
14/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 14 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	439	42/2020	276,10	
14/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	521	61/2020		100,00
14/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	521	61/2020	100,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	521	61/2020	100,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	521	61/2020		100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	521	61/2020	100,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).	521	61/2020		100,00
Total do dia					9.104,70	9.104,70
17/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	522	38/2020		989,64
17/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	522	38/2020	989,64	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	522	38/2020	989,64	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	522	38/2020		989,64
17/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	522	38/2020	989,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.	522	38/2020		989,64
Total do dia					2.968,92	2.968,92
18/02/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	440	63/2020	3.648,99	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	440	63/2020		3.648,99
18/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	440	63/2020	3.648,99	
18/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	440	63/2020		3.648,99
18/02/2020	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020	3.648,99	
18/02/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020		3.648,99
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020	3.648,99	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020		3.648,99
18/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020	3.648,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020		3.648,99
18/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020	3.648,99	
18/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	441	63/2020		3.648,99
Total do dia					21.893,94	21.893,94
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	442	44/2020	250,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	442	44/2020		250,00
20/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	442	44/2020	250,00	
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	442	44/2020		250,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	443	44/2020	250,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	443	44/2020		250,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	443	44/2020	250,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	443	44/2020		250,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	444	44/2020		250,00
20/02/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	444	44/2020	250,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	444	44/2020	250,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	444	44/2020		250,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	444	44/2020	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	444	44/2020		250,00
20/02/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	445	44/2020	250,00	
20/02/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	445	44/2020		250,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020		27.357,14
20/02/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020		27.357,14
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020		27.357,14
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	446	08/2020		27.357,14
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020		2.835,00
20/02/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020	2.835,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020		2.835,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020	2.835,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020		2.835,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020	2.835,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	447	10/2020		2.835,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020		700,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020	700,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020	700,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020		700,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020	700,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020		700,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020	700,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	448	19/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020		13.584,13
20/02/2020	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020	13.584,13	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020	13.584,13	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020		13.584,13
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020	13.584,13	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020		13.584,13
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020	13.584,13	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	449	87/2020		13.584,13
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020		5.873,69
20/02/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020	5.873,69	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020	5.873,69	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020		5.873,69
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020	5.873,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020		5.873,69
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020	5.873,69	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	450	09/2020		5.873,69
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020		1.215,00
20/02/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020	1.215,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020	1.215,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020		1.215,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020	1.215,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020		1.215,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020	1.215,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	10/2020		1.215,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020		2.936,84
20/02/2020	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020	2.936,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020	2.936,84	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020		2.936,84
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020	2.936,84	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020		2.936,84
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020	2.936,84	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	87/2020		2.936,84
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020		896,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020	896,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020	896,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020		896,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020	896,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020		896,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020	896,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	454	66/2020		896,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020		907,50
20/02/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020	907,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020	907,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020		907,50
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020	907,50	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020		907,50
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020	907,50	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.	455	27/2020		907,50
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020		240,33
20/02/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020	240,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020	240,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020		240,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020	240,33	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020		240,33
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020	240,33	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	456	64/2020		240,33
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020		1.288,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020		1.288,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020		1.288,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	457	21/2020		1.288,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020		168,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020	168,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020		168,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020	168,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	458	26/2020		168,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	459	65/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	459	65/2020		168,00
20/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	459	65/2020	168,00	
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	459	65/2020		168,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020		168,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020		168,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020	168,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020		168,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020	168,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	460	65/2020		168,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020		168,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020		168,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020	168,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020		168,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	461	24/2020		168,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	462	66/2020	336,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	462	66/2020		336,00
20/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	462	66/2020	336,00	
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	462	66/2020		336,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020		336,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020	336,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020	336,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020		336,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020	336,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020	336,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	463	66/2020		336,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020		616,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020	616,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020	616,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020		616,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020	616,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020		616,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020	616,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	464	20/2020		616,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020		896,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020	896,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020	896,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020		896,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020	896,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020		896,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020	896,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	465	22/2020		896,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020		293,46
20/02/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020	293,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020	293,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020		293,46
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020	293,46	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020		293,46
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020	293,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	466	28/2020		293,46
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	467	08/2020		130,61
20/02/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	467	08/2020	130,61	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	468	08/2020		434,74
20/02/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	468	08/2020	434,74	
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020		36,36
20/02/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020	36,36	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020	36,36	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020		36,36
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020	36,36	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020		36,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020	36,36	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	469	28/2020		36,36
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020		53,28
20/02/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020	53,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020	53,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020		53,28
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020	53,28	
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020		53,28
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020	53,28	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	470	28/2020		53,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	523	08/2020		27.046,01
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	523	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)	523	08/2020		311,13
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	523	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	523	08/2020		27.357,14
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	523	08/2020	27.357,14	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	523	08/2020		27.357,14
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	524	08/2020		20.867,82
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	524	08/2020	27.046,01	
20/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)	524	08/2020		2.779,70
20/02/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)	524	08/2020		1.714,40
20/02/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.)	524	08/2020		1.684,09
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	525	10/2020		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	525	10/2020	2.800,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	525	10/2020	2.800,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	525	10/2020		2.800,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	525	10/2020	2.800,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.	525	10/2020		2.800,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020	35,00	
20/02/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020		35,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020		35,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020	35,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020		35,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020		35,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	526	10/2020	35,00	
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02/2020, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação.	527	08/2020	23.667,82	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02/2020, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação.	527	08/2020		23.667,82
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	528	19/2020		700,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	528	19/2020	700,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	528	19/2020	700,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	528	19/2020		700,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	528	19/2020	700,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	528	19/2020		700,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	529	87/2020		13.413,18
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	529	87/2020	13.584,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)	529	87/2020		170,95
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	529	87/2020	13.584,13	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	529	87/2020		13.584,13
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	529	87/2020	13.584,13	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	529	87/2020		13.584,13
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	530	87/2020	13.413,18	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	530	87/2020		13.413,18
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.).	531	08/2020		311,13
20/02/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.).	531	08/2020	311,13	
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	532	09/2020		5.873,69
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	532	09/2020	5.873,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	532	09/2020	5.873,69	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	532	09/2020		5.873,69
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	532	09/2020	5.873,69	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	532	09/2020		5.873,69
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	533	87/2020		170,95
20/02/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	533	87/2020	170,95	
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	535	09/2020	6.393,03	
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	535	09/2020		6.393,03
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	535	09/2020		6.393,03
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	535	09/2020	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	535	09/2020	5.873,69	
20/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	535	09/2020		511,32
20/02/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	535	09/2020		157,26
20/02/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	535	09/2020		12,08
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	536	10/2020		1.200,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	536	10/2020	1.200,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	536	10/2020	1.200,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	536	10/2020		1.200,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	536	10/2020	1.200,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	536	10/2020		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020	15,00	
20/02/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020		15,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020		15,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020	15,00	
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020		15,00
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020	15,00	
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020		15,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 86, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	537	10/2020	15,00	
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	538	66/2020		896,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	538	66/2020	896,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	538	66/2020	896,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	538	66/2020		896,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	538	66/2020	896,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	538	66/2020		896,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	539	27/2020	907,50	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	539	27/2020		907,50
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	540	27/2020		907,50
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	540	27/2020	907,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	540	27/2020	907,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	540	27/2020		907,50
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	540	27/2020	907,50	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxilio transporte de MARÇO/2020.	540	27/2020		907,50
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	541	66/2020	152,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	541	66/2020		152,53
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	541	66/2020		896,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	541	66/2020	896,00	
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	542	87/2020		2.936,84
20/02/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	542	87/2020	2.936,84	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	542	87/2020	2.936,84	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	542	87/2020		2.936,84
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	542	87/2020	2.936,84	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	542	87/2020		2.936,84
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	543	87/2020	2.936,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	543	87/2020		2.936,84
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	544	64/2020		240,33
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	544	64/2020	240,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	544	64/2020	240,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	544	64/2020		240,33
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	544	64/2020	240,33	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.	544	64/2020		240,33
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	545	21/2020		1.288,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	545	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	545	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	545	21/2020		1.288,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	545	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	545	21/2020		1.288,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	546	21/2020	1.288,00	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	546	21/2020		1.288,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	547	26/2020		168,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	547	26/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	547	26/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	547	26/2020		168,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	547	26/2020	168,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	547	26/2020		168,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	548	26/2020		149,52
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.	548	26/2020	168,00	
20/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.)	548	26/2020		18,48
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	549	65/2020		168,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	549	65/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	549	65/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	549	65/2020		168,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	549	65/2020	168,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	549	65/2020		168,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	550	65/2020		149,52
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	550	65/2020	168,00	
20/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.)	550	65/2020		18,48
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	551	24/2020		168,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	551	24/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	551	24/2020	168,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	551	24/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	551	24/2020	168,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	551	24/2020		168,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	552	24/2020		149,52
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.	552	24/2020	168,00	
20/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.)	552	24/2020		18,48
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	553	66/2020		336,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	553	66/2020	336,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	553	66/2020	336,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	553	66/2020		336,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	553	66/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	553	66/2020		336,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	554	66/2020		299,04
20/02/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.	554	66/2020	336,00	
20/02/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.)	554	66/2020		36,96
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	555	20/2020		616,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	555	20/2020	616,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	555	20/2020	616,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	555	20/2020		616,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	555	20/2020	616,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	555	20/2020		616,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	556	22/2020		896,00
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	556	22/2020	896,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	556	22/2020	896,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	556	22/2020		896,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	556	22/2020	896,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.	556	22/2020		896,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	557	28/2020		293,46
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	557	28/2020	293,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	557	28/2020	293,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	557	28/2020		293,46
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	557	28/2020	293,46	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.	557	28/2020		293,46
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).	558	08/2020		1.431,50
20/02/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.).	558	08/2020	1.431,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	559	09/2020		12,08
20/02/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	559	09/2020	12,08	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	560	28/2020		36,36
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	560	28/2020	36,36	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	560	28/2020	36,36	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	560	28/2020		36,36
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	560	28/2020	36,36	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	560	28/2020		36,36
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	561	28/2020		53,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	561	28/2020	53,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	561	28/2020	53,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	561	28/2020		53,28
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	561	28/2020	53,28	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	561	28/2020		53,28
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	562	12/2020		8.387,76
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	562	12/2020	9.472,34	
20/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.)	562	12/2020		895,13
20/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.)	562	12/2020		189,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	562	12/2020	9.472,34	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	562	12/2020		9.472,34
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	562	12/2020	9.472,34	
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	562	12/2020		9.472,34
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	563	12/2020	8.387,76	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	563	12/2020		8.387,76
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	564	12/2020		895,13
20/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	564	12/2020	895,13	
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	565	12/2020	895,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	565	12/2020		895,13
20/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	569	16/2020	1.879,02	
20/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	569	16/2020		1.879,02
20/02/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	1187	12/2020		189,45
20/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.).	1187	12/2020	189,45	
20/02/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2719	12/2020	1.871,66	
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2719	12/2020		1.871,66
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2719	12/2020		1.871,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2719	12/2020	1.871,66	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2719	12/2020		1.871,66
20/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 103 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2719	12/2020	1.871,66	
20/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020	1.871,66	
20/02/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020		1.871,66
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020		1.871,66
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020	1.871,66	
20/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020		1.871,66
20/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020	1.871,66	
20/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020		1.871,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	2720	12/2020	1.871,66	
	Total do dia				567.909,85	567.909,85
21/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020		253,62
21/02/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020	253,62	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020	253,62	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020		253,62
21/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020	253,62	
21/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020		253,62
21/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020	253,62	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	471	67/2020		253,62
21/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020		126,59
21/02/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020	126,59	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020	126,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020		126,59
21/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020	126,59	
21/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020		126,59
21/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020	126,59	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	472	37/2020		126,59
21/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	566	67/2020		229,65
21/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	566	67/2020	253,62	
21/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.)	566	67/2020		23,97
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	566	67/2020	253,62	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	566	67/2020		253,62
21/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	566	67/2020	253,62	
21/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.	566	67/2020		253,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.).	567	67/2020		23,97
21/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.).	567	67/2020	23,97	
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	568	16/2020		1.879,02
21/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	568	16/2020	1.982,15	
21/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	568	16/2020		103,13
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	568	16/2020	1.982,15	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	568	16/2020		1.982,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	568	16/2020	1.982,15	
21/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	568	16/2020		1.982,15
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	570	16/2020		103,13
21/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	570	16/2020	103,13	
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	571	16/2020	103,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	571	16/2020		103,13
21/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	572	37/2020		126,59
21/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	572	37/2020	126,59	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	572	37/2020	126,59	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	572	37/2020		126,59
21/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	572	37/2020	126,59	
21/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.	572	37/2020		126,59
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	573	30/2020		315,18
21/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	573	30/2020	360,00	
21/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.)	573	30/2020		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.)	573	30/2020		10,80
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	573	30/2020	360,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	573	30/2020		360,00
21/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	573	30/2020	360,00	
21/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	573	30/2020		360,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	574	30/2020	315,18	
21/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.	574	30/2020		315,18
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	575	30/2020		34,02
21/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	575	30/2020	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	576	30/2020	34,02	
21/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	576	30/2020		34,02
21/02/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/03/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1065 do(a) TECHTUDO CELULARES COM. ACESS. E ASSIST. TEC..	959			110,00
21/02/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/03/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1065 do(a) TECHTUDO CELULARES COM. ACESS. E ASSIST. TEC..	959		110,00	
Total do dia					10.411,37	10.411,37
26/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020		1.462,50
26/02/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020	1.462,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020	1.462,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020	1.462,50	
26/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020		1.462,50
26/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020	1.462,50	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	473	48/2020		1.462,50
	Total do dia				5.850,00	5.850,00
27/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	474	07/2020	28,67	
27/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	474	07/2020	8,21	
27/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	474	07/2020	12,45	
27/02/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Depósito para ressarcimento da saldo residual em aberto para conciliação contábil da conta 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher.	474	07/2020		49,33
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020		60,00
27/02/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020	60,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020	60,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020		60,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020	60,00	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020		60,00
27/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020	60,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	475	14/2020		60,00
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020		4.409,98
27/02/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020	4.409,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020	4.409,98	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020		4.409,98
27/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020	4.409,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020		4.409,98
27/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020	4.409,98	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	476	38/2020		4.409,98
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020		1.064,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020	1.064,14	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020	1.064,14	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020		1.064,14
27/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020	1.064,14	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020		1.064,14
27/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020	1.064,14	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	477	38/2020		1.064,14
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020	1.429,08	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020	1.429,08	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020		1.429,08
27/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020	1.429,08	
27/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020		1.429,08
27/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020	1.429,08	
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	478	40/2020		1.429,08
27/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	577	56/2020		464,06
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	577	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	577	56/2020		15,94
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	577	56/2020	480,00	
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	577	56/2020		480,00
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	577	56/2020	480,00	
27/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	577	56/2020		480,00
27/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	578	38/2020		1.064,14
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	578	38/2020	1.064,14	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	578	38/2020	1.064,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	578	38/2020		1.064,14
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	578	38/2020	1.064,14	
27/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministrar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	578	38/2020		1.064,14
27/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	579	39/2020		37,76
27/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	579	39/2020	37,76	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	579	39/2020	37,76	
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	579	39/2020		37,76
27/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	579	39/2020	37,76	
27/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.	579	39/2020		37,76
	Total do dia				32.647,83	32.647,83
28/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020		700,00
28/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020	700,00	
28/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020		700,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	479	45/2020		700,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	580	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	580	40/2020	1.429,08	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	580	40/2020	1.429,08	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	580	40/2020		1.429,08
28/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	580	40/2020	1.429,08	
28/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	580	40/2020		1.429,08
28/02/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	581	40/2020	1.429,08	
28/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	581	40/2020		1.429,08
28/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	582	15/2020		375,78
28/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	582	15/2020	415,00	
28/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.)	582	15/2020		39,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	582	15/2020	415,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	582	15/2020		415,00
28/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	582	15/2020	415,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.	582	15/2020		415,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.).	583	15/2020		39,22
28/02/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.).	583	15/2020	39,22	
28/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	584	14/2020		58,01
28/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	584	14/2020	60,00	
28/02/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	584	14/2020		1,99
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	584	14/2020	60,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	584	14/2020		60,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	584	14/2020	60,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	584	14/2020		60,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	585	48/2020		1.462,50
28/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	585	48/2020	1.462,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	585	48/2020	1.462,50	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	585	48/2020		1.462,50
28/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	585	48/2020	1.462,50	
28/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	585	48/2020		1.462,50
Total do dia					14.368,04	14.368,04
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	586	98/2020	154.435,05	
29/02/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	586	98/2020		154.435,05
29/02/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	586	98/2020	154.435,05	
29/02/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	586	98/2020		154.435,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	586	98/2020	154.435,05	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	586	98/2020		154.435,05
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	587	98/2020	28.574,39	
29/02/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	587	98/2020		28.574,39
29/02/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	587	98/2020	28.574,39	
29/02/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	587	98/2020		28.574,39
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	587	98/2020	28.574,39	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	587	98/2020		28.574,39
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	588	98/2020	2.695,98	
29/02/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	588	98/2020		2.695,98
29/02/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	588	98/2020	2.695,98	
29/02/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	588	98/2020		2.695,98
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	588	98/2020	2.695,98	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	588	98/2020		2.695,98
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	589	98/2020	4.022,40	
29/02/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	589	98/2020		4.022,40
29/02/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	589	98/2020	4.022,40	
29/02/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	589	98/2020		4.022,40
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	589	98/2020	4.022,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	589	98/2020		4.022,40
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	590	98/2020	1.196,16	
29/02/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	590	98/2020		1.196,16
29/02/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	590	98/2020	1.196,16	
29/02/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	590	98/2020		1.196,16
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	590	98/2020	1.196,16	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	590	98/2020		1.196,16
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	591	98/2020	100,71	
29/02/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	591	98/2020		100,71
29/02/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	591	98/2020	100,71	
29/02/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	591	98/2020		100,71
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	591	98/2020	100,71	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	591	98/2020		100,71
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	592	98/2020	124,60	
29/02/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	592	98/2020		124,60
29/02/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	592	98/2020	124,60	
29/02/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	592	98/2020		124,60
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	592	98/2020	124,60	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	592	98/2020		124,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	593	98/2020	839,19	
29/02/2020	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	593	98/2020		839,19
29/02/2020	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	593	98/2020	839,19	
29/02/2020	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	593	98/2020		839,19
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	593	98/2020	839,19	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	593	98/2020		839,19
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	594	98/2020	2.973,42	
29/02/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	594	98/2020		2.973,42
29/02/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	594	98/2020	2.973,42	
29/02/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	594	98/2020		2.973,42
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	594	98/2020	2.973,42	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	594	98/2020		2.973,42
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	595	98/2020	1.920,23	
29/02/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	595	98/2020		1.920,23
29/02/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	595	98/2020	1.920,23	
29/02/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	595	98/2020		1.920,23
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	595	98/2020	1.920,23	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	595	98/2020		1.920,23
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	596	98/2020	372,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	596	98/2020		372,68
29/02/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	596	98/2020	372,68	
29/02/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	596	98/2020		372,68
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	596	98/2020	372,68	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	596	98/2020		372,68
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	597	98/2020	17,83	
29/02/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	597	98/2020		17,83
29/02/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	597	98/2020	17,83	
29/02/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	597	98/2020		17,83
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	597	98/2020	17,83	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	597	98/2020		17,83
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	598	98/2020	11.153,37	
29/02/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	598	98/2020		11.153,37
29/02/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	598	98/2020	11.153,37	
29/02/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	598	98/2020		11.153,37
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	598	98/2020	11.153,37	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	598	98/2020		11.153,37
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	599	98/2020	735,48	
29/02/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	599	98/2020		735,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020		131,14
29/02/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020	131,14	
29/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020	131,14	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020		131,14
29/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020	131,14	
29/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020		131,14
29/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020	131,14	
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	600	81/2020		131,14
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	601	81/2020		131,14
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	601	81/2020	131,14	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	601	81/2020	131,14	
29/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	601	81/2020		131,14
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	601	81/2020	131,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	601	81/2020		131,14
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020		86,70
29/02/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020	86,70	
29/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020	86,70	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020		86,70
29/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020	86,70	
29/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020		86,70
29/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020	86,70	
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	602	82/2020		86,70
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	603	82/2020		86,70
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	603	82/2020	86,70	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	603	82/2020	86,70	
29/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	603	82/2020		86,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	603	82/2020	86,70	
29/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	603	82/2020		86,70
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020		10,45
29/02/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020	10,45	
29/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020	10,45	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020		10,45
29/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020	10,45	
29/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020		10,45
29/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020	10,45	
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	604	83/2020		10,45
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	605	83/2020		10,45
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	605	83/2020	10,45	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	605	83/2020	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	605	83/2020		10,45
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	605	83/2020	10,45	
29/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	605	83/2020		10,45
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	2.999,12	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	2.618,73	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	3.439,75	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	3.776,01	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	4.004,85	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	4.037,21	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	1.835,10	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	2.258,19	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	2.428,12	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	1.643,93	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	3.182,67	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	6.332,41	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	1.657,95	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	1.339,57	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	2.067,51	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	1.502,23	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	1.732,72	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020	95.093,90	
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		2.999,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		2.618,73
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		6.332,41
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		1.657,95
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		1.732,72
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		1.339,57
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		1.502,23
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		2.067,51
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		3.439,75
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 03/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		95.093,90
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		4.004,85
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		1.835,10
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		2.428,12
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		3.776,01
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		1.643,93
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		2.258,19
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		3.182,67
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606	98/2020		4.037,21
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020		67.191,18
29/02/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020		67.191,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020		67.191,18
29/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	607	98/2020		67.191,18
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	608	98/2020		67.191,18
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	608	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	608	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	608	98/2020		67.191,18
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	608	98/2020	67.191,18	
29/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	608	98/2020		67.191,18
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020		79,20
29/02/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020	79,20	
29/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020	79,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020		79,20
29/02/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020	79,20	
29/02/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020		79,20
29/02/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020	79,20	
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	609	98/2020		79,20
29/02/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	610	98/2020		79,20
29/02/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	610	98/2020	79,20	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	610	98/2020	79,20	
29/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	610	98/2020		79,20
29/02/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	610	98/2020	79,20	
29/02/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.	610	98/2020		79,20
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	611	99/2020	169,88	
29/02/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	611	99/2020		169,88
29/02/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	611	99/2020	169,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	611	99/2020		169,88
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	611	99/2020	169,88	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	611	99/2020		169,88
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	612	100/2020	452,72	
29/02/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	612	100/2020		452,72
29/02/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	612	100/2020	452,72	
29/02/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	612	100/2020		452,72
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	612	100/2020	452,72	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	612	100/2020		452,72
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	613	101/2020	526,37	
29/02/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	613	101/2020		526,37
29/02/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	613	101/2020	526,37	
29/02/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	613	101/2020		526,37
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	613	101/2020	526,37	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	613	101/2020		526,37
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 03/02	614	103/2020		93.399,66
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/02	614	103/2020	13.880,26	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 11/02	614	103/2020		3.331,57
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 04/02	614	103/2020		2.452,27
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 13/02	614	103/2020		1.195,36
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 12/02	614	103/2020		3.182,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 10/02	614	103/2020		2.113,67
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 05/02	614	103/2020		76,66
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 06/02	614	103/2020		2.618,73
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 18/02	614	103/2020		3.439,75
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 26/02	614	103/2020		2.067,51
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 28/02	614	103/2020		4.345,52
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 17/02	614	103/2020		3.047,57
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/02	614	103/2020	73.762,11	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/02	614	103/2020		2.428,12
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/02	614	103/2020	1.053,61	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 19/02	614	103/2020		1.339,57
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 27/02	614	103/2020		166,76
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 17/02	614	103/2020	3.047,57	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 26/02	614	103/2020	2.067,51	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 05/02	614	103/2020	76,66	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 11/02	614	103/2020	3.331,57	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 06/02	614	103/2020	2.618,73	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 19/02	614	103/2020	1.339,57	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/02	614	103/2020	2.428,12	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 03/02	614	103/2020	93.399,66	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 12/02	614	103/2020	3.182,67	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 10/02	614	103/2020	2.113,67	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 04/02	614	103/2020	2.452,27	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/02	614	103/2020		13.880,26
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 13/02	614	103/2020	1.195,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 18/02	614	103/2020	3.439,75	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 27/02	614	103/2020	166,76	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 28/02	614	103/2020	4.345,52	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/02	614	103/2020		1.053,61
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/02	614	103/2020		73.762,11
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 20/02	615	104/2020		60.000,00
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/02	615	104/2020	60.000,00	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 19/02	616	106/2020	45.640,27	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 19/02	616	106/2020		45.640,27
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/02	617	107/2020	86,70	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/02	617	107/2020	11.528,86	
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/02	617	107/2020		86,70
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/02	617	107/2020		11.528,86
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/02	618	109/2020	11.500,00	
29/02/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 20/02	618	109/2020		11.500,00
29/02/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	636	102/2020	0,52	
29/02/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	636	102/2020		0,52
29/02/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	636	102/2020	0,52	
29/02/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	636	102/2020		0,52
29/02/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	636	102/2020	0,52	
29/02/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	636	102/2020		0,52
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 29/02/2020.	637			1,20
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 29/02/2020.	637		1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2020.	638			5,21
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2020.	638		5,21	
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2020.	639			932,19
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2020.	639		932,19	
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 29/02/2020.	640			5,80
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 29/02/2020.	640		5,80	
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2020.	641			867,82
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2020.	641		867,82	
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2020.	642			2,82
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2020.	642		2,82	
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 29/02/2020.	643			1.633,17
29/02/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 29/02/2020.	643		1.633,17	
	Total do dia				1.590.008,05	1.590.008,05
	Total do mês				2.536.692,08	2.536.692,08
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020		1.023,87
02/03/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020	1.023,87	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020	1.023,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020		1.023,87
02/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020	1.023,87	
02/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020		1.023,87
02/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020	1.023,87	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	619	49/2020		1.023,87
02/03/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	620	05/2020	592,51	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	620	05/2020		592,51
02/03/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	620	05/2020	592,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	620	05/2020		592,51
02/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	620	05/2020	592,51	
02/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	620	05/2020		592,51
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020		592,51
02/03/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020	592,51	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020	592,51	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020		592,51
02/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020	592,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020		592,51
02/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020	592,51	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	621	05/2020		592,51
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020		480,00
02/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020	480,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020	480,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020		480,00
02/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020	480,00	
02/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020	480,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	622	56/2020		480,00
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020		9.472,34
02/03/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020	9.472,34	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020	9.472,34	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020		9.472,34
02/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020	9.472,34	
02/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020		9.472,34
02/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020	9.472,34	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	623	12/2020		9.472,34
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020		3.800,00
02/03/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020	3.800,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020		3.800,00
02/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020	3.800,00	
02/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020		3.800,00
02/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020	3.800,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	629	51/2020		3.800,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	691	45/2020		686,00
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	691	45/2020	700,00	
02/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	691	45/2020		14,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	691	45/2020	700,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	691	45/2020		700,00
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	691	45/2020	700,00	
02/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	691	45/2020		700,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	692	45/2020	686,00	
02/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	692	45/2020		686,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	05/2020		562,88
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	05/2020	562,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	05/2020	562,88	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	05/2020		562,88
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	05/2020	562,88	
02/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	05/2020		562,88
02/03/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	694	05/2020		29,63
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	694	05/2020	29,63	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	694	05/2020	29,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	694	05/2020		29,63
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	694	05/2020	29,63	
02/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).	694	05/2020		29,63
02/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	695	13/2020		350,19
02/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	695	13/2020	350,19	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	695	13/2020	350,19	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	695	13/2020		350,19
02/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	695	13/2020	350,19	
02/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	695	13/2020		350,19
Total do dia					68.866,51	68.866,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020		103,00
03/03/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020	103,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020	103,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020		103,00
03/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020	103,00	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020		103,00
03/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020	103,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	624	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020		156,96
03/03/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020	156,96	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020	156,96	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020		156,96
03/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020	156,96	
03/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020		156,96
03/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020	156,96	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	625	46/2020		156,96
03/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020		37,76
03/03/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020	37,76	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020	37,76	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020		37,76
03/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020		37,76
03/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020	37,76	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	626	39/2020		37,76
03/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	696	63/2020		3.648,99
03/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	696	63/2020	3.648,99	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	696	63/2020	3.648,99	
03/03/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	696	63/2020		3.648,99
03/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	696	63/2020	3.648,99	
03/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.	696	63/2020		3.648,99
	Total do dia				12.137,85	12.137,85
04/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020		3.047,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020	3.047,87	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020	3.047,87	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020		3.047,87
04/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020	3.047,87	
04/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020		3.047,87
04/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020	3.047,87	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	627	88/2020		3.047,87
04/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020		943,11
04/03/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020	943,11	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020	943,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020		943,11
04/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020	943,11	
04/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020		943,11
04/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020	943,11	
04/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	628	90/2020		943,11
04/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	697	51/2020		3.648,38
04/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	697	51/2020	3.800,00	
04/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	697	51/2020		151,62
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	697	51/2020	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	697	51/2020		3.800,00
04/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	697	51/2020	3.800,00	
04/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	697	51/2020		3.800,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	698	51/2020	3.648,38	
04/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	698	51/2020		3.648,38
Total do dia					31.012,30	31.012,30
05/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	630	80/2020	90,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	630	80/2020		90,00
05/03/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	630	80/2020	90,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	630	80/2020		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	630	80/2020	90,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	630	80/2020		90,00
05/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020		90,00
05/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020	90,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020	90,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020		90,00
05/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020	90,00	
05/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020	90,00	
05/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	631	80/2020		90,00
Total do dia					630,00	630,00
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	632	53/2020	72,56	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	632	53/2020		72,56
06/03/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	632	53/2020	72,56	
06/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	632	53/2020		72,56
06/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	632	53/2020	72,56	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	632	53/2020		72,56
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020		72,56
06/03/2020	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020	72,56	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020	72,56	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020		72,56
06/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020	72,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020		72,56
06/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020	72,56	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	633	53/2020		72,56
06/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	699	116/2019		46,16
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	699	116/2019	47,10	
06/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	699	116/2019		0,94
06/03/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	699	116/2019	47,10	
06/03/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	699	116/2019		47,10
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	699	116/2019	47,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	699	116/2019		47,10
06/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	700	116/2019		168,44
06/03/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	700	116/2019	168,44	
06/03/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	700	116/2019	168,44	
06/03/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	700	116/2019		168,44
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	700	116/2019	168,44	
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	700	116/2019		168,44
06/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	701	53/2020		118,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	701	53/2020	120,70	
06/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.)	701	53/2020		2,41
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	701	53/2020	120,70	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	701	53/2020		120,70
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	701	53/2020	120,70	
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.	701	53/2020		120,70
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020		3.275,30
06/03/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020		3.275,30
06/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020		3.275,30
06/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020	3.275,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	702	17/2020		3.275,30
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	703	17/2020		3.275,30
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	703	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	703	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	703	17/2020		3.275,30
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	703	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	703	17/2020		3.275,30
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	704	17/2020	3.275,30	
06/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	704	17/2020		3.275,30
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020		10.862,19
06/03/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020		10.862,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020		10.862,19
06/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	705	18/2020		10.862,19
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	706	18/2020		10.862,19
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	706	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	706	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	706	18/2020		10.862,19
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	706	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	706	18/2020		10.862,19
06/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	707	18/2020	10.862,19	
06/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.	707	18/2020		10.862,19
06/03/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	708	18/2020	3.383,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	708	18/2020		3.383,42
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	708	18/2020		3.383,42
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	708	18/2020	3.383,42	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	708	18/2020		3.383,42
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.	708	18/2020	3.383,42	
06/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020	3.383,42	
06/03/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020		3.383,42
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020		3.383,42
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020	3.383,42	
06/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020		3.383,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020	3.383,42	
06/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020		3.383,42
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de FEVEREIRO/2020.	709	18/2020	3.383,42	
06/03/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	740	116/2019		3,44
06/03/2020	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	740	116/2019	3,44	
06/03/2020	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	740	116/2019	3,44	
06/03/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	740	116/2019		3,44
06/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	740	116/2019	3,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Recolhimento de ISS. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 406, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.)	740	116/2019		3,44
Total do dia					138.310,82	138.310,82
09/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020		500,00
09/03/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020	500,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020	500,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020		500,00
09/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020	500,00	
09/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020		500,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020	500,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	634	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	712	49/2020		1.175,85
09/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	712	49/2020	1.175,85	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	712	49/2020	1.175,85	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	712	49/2020		1.175,85
09/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	712	49/2020	1.175,85	
09/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	712	49/2020		1.175,85
09/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	713	49/2020	1.175,85	
09/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	713	49/2020		1.175,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do dia			6.703,40	6.703,40
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020		358,46
10/03/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020	358,46	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020	358,46	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020		358,46
10/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020	358,46	
10/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020		358,46
10/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020	358,46	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	635	13/2020		358,46
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020		914,58
10/03/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020	914,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020	914,58	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020		914,58
10/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020	914,58	
10/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020		914,58
10/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020	914,58	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	644	38/2020		914,58
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	645	84/2020	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	645	84/2020		1.120,00
10/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	645	84/2020	1.120,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	645	84/2020		1.120,00
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020		1.120,00
10/03/2020	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020	1.120,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020	1.120,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020		1.120,00
10/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020		1.120,00
10/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020	1.120,00	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	646	84/2020		1.120,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	647	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	647	25/2020		1.680,00
10/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	647	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	647	25/2020		1.680,00
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020		1.680,00
10/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020		1.680,00
10/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	648	25/2020		1.680,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	714	46/2020		156,96
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	714	46/2020	156,96	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	714	46/2020	156,96	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	714	46/2020		156,96
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	714	46/2020	156,96	
10/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.	714	46/2020		156,96
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	715	14/2020		1,99
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	715	14/2020	1,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	716	45/2020		14,00
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	716	45/2020	14,00	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.).	717	53/2020		2,41
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.).	717	53/2020	2,41	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	718	59/2020		13,04
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	718	59/2020	13,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	719	50/2020		18,17
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	719	50/2020	18,17	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	720	51/2020		155,80
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	720	51/2020	155,80	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 ref. a Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	721	56/2020		15,94
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 ref. a Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conformes do 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	721	56/2020	15,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	723	30/2020		10,80
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.).	723	30/2020	10,80	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).	724	54/2020		6,25
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).	724	54/2020	6,25	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).	725	60/2020		47,17
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.).	725	60/2020	47,17	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.	726	07/2020		319,36
10/03/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de 02/03/2020.	726	07/2020	189,45	
10/03/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24 - ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME de 09/03/2020.	726	07/2020	125,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931 - SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA de 04/02/2020.	726	07/2020	4,41	
10/03/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.).	727	116/2019		0,94
10/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 447, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.).	727	116/2019	0,94	
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	728	84/2020		1.120,00
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	728	84/2020	1.120,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	728	84/2020	1.120,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	728	84/2020		1.120,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	728	84/2020	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.	728	84/2020		1.120,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	729	25/2020		1.680,00
10/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	729	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	729	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	729	25/2020		1.680,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	729	25/2020	1.680,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.	729	25/2020		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					31.368,91	31.368,91
11/03/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020	5,52	
11/03/2020	4.5.1.2.1.02 - Transferencias de Pessoas Físicas	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020		5,52
11/03/2020	6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020	5,52	
11/03/2020	6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020		5,52
11/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020	5,52	
11/03/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020	5,52	
11/03/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020		5,52
11/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito para regularização de saldo em aberto na conta aplicação Bradesco 24.166-0.	649	102/2020		5,52
11/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020		226,68
11/03/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020	226,68	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020	226,68	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020		226,68
11/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020	226,68	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020		226,68
11/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020	226,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	650	37/2020		226,68
11/03/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL	657			598,43
11/03/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL	657		598,43	
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL	657		598,43	
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO POR ANULAÇÃO PARCIAL	657			598,43
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	658	110/2020	598,43	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	658	110/2020		598,43
11/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	658	110/2020	598,43	
11/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	658	110/2020		598,43
11/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020		598,43
11/03/2020	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020	598,43	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020	598,43	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020		598,43
11/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020	598,43	
11/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020		598,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020	598,43	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	659	110/2020		598,43
11/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	730	37/2020		226,68
11/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	730	37/2020	226,68	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	730	37/2020	226,68	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	730	37/2020		226,68
11/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	730	37/2020	226,68	
11/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.	730	37/2020		226,68
11/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	731	47/2020		495,00
11/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	731	47/2020	495,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	731	47/2020	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	731	47/2020		495,00
11/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	731	47/2020	495,00	
11/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.	731	47/2020		495,00
Total do dia					7.881,28	7.881,28
12/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	651	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	651	66/2020		2.240,00
12/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	651	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	651	66/2020		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020		2.240,00
12/03/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020		2.240,00
12/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020	2.240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020		2.240,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	652	66/2020		2.240,00
12/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	653	20/2020	1.680,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	653	20/2020		1.680,00
12/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	653	20/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	653	20/2020		1.680,00
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020		1.680,00
12/03/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020	1.680,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020	1.680,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020		1.680,00
12/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020		1.680,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020	1.680,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	654	20/2020		1.680,00
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020		415,00
12/03/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020	415,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020	415,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020		415,00
12/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020	415,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020	415,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	655	15/2020		415,00
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020		60,00
12/03/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020	60,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020	60,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020		60,00
12/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020	60,00	
12/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020		60,00
12/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020	60,00	
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	656	14/2020		60,00
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	732	66/2020		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	732	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	732	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	732	66/2020		2.240,00
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	732	66/2020	2.240,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	732	66/2020		2.240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	733	20/2020		1.680,00
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	733	20/2020	1.680,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	733	20/2020	1.680,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	733	20/2020		1.680,00
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	733	20/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	733	20/2020		1.680,00
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	734	50/2020		427,75
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	734	50/2020	500,00	
12/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	734	50/2020		47,25
12/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	734	50/2020		25,00
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	734	50/2020	500,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	734	50/2020		500,00
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	734	50/2020	500,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	734	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	735	50/2020	427,75	
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	735	50/2020		427,75
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	736	50/2020		47,25
12/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	736	50/2020	47,25	
12/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	737	50/2020	47,25	
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	737	50/2020		47,25
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	738	43/2020		98,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	738	43/2020	103,00	
12/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	738	43/2020		4,41
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	738	43/2020	103,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	738	43/2020		103,00
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	738	43/2020	103,00	
12/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	738	43/2020		103,00
12/03/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	739	43/2020		4,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	739	43/2020	4,41	
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	743	38/2020		4.409,98
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	743	38/2020	4.409,98	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	743	38/2020	4.409,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	743	38/2020		4.409,98
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	743	38/2020	4.409,98	
12/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.	743	38/2020		4.409,98
12/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	744	110/2020		598,43
12/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	744	110/2020	598,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	744	110/2020	598,43	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	744	110/2020		598,43
12/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	744	110/2020	598,43	
12/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	744	110/2020		598,43
Total do dia					54.540,89	54.540,89
13/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020		360,00
13/03/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020	360,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020	360,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020		360,00
13/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020	360,00	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020		360,00
13/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020	360,00	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	660	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020		99,12
13/03/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020		99,12
13/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020	99,12	
13/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020		99,12
13/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020	99,12	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5772832 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	661	58/2020		99,12
13/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020		99,12
13/03/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020		99,12
13/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020		99,12
13/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020	99,12	
13/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5773451 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	662	58/2020		99,12
13/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	745	58/2020		99,12
13/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	745	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	745	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	745	58/2020		99,12
13/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	745	58/2020	99,12	
13/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	745	58/2020		99,12
13/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	746	58/2020		99,12
13/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	746	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	746	58/2020	99,12	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	746	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	746	58/2020	99,12	
13/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.	746	58/2020		99,12
Total do dia					2.827,68	2.827,68
18/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020		2.146,93
18/03/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020	2.146,93	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020	2.146,93	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020		2.146,93
18/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020	2.146,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020		2.146,93
18/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020	2.146,93	
18/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	663	16/2020		2.146,93
18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	664	111/2020	160,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	664	111/2020		160,00
18/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	664	111/2020	160,00	
18/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	664	111/2020		160,00
18/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020		160,00
18/03/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020	160,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020	160,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020		160,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020	160,00	
18/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020		160,00
18/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020	160,00	
18/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	665	111/2020		160,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	747	20/2020	1.650,00	
18/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	747	20/2020		1.650,00
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	747	20/2020		1.650,00
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	747	20/2020	1.650,00	
18/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	747	20/2020		1.650,00
18/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	747	20/2020	1.650,00	
Total do dia					14.497,72	14.497,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020		27.331,41
20/03/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020		27.331,41
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020		27.331,41
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	666	08/2020		27.331,41
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020		2.835,00
20/03/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020	2.835,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020	2.835,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020		2.835,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020		2.835,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020	2.835,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	667	10/2020		2.835,00
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020		6.670,36
20/03/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020		6.670,36
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020		6.670,36
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	668	09/2020		6.670,36
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020		1.362,28
20/03/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020	1.362,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020	1.362,28	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020		1.362,28
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020	1.362,28	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020		1.362,28
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020	1.362,28	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	669	10/2020		1.362,28
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020		500,00
20/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020	500,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020	500,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020		500,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020	500,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020		500,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	670	19/2020		500,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020		616,00
20/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020	616,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020	616,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020		616,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020	616,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020		616,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020	616,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	671	20/2020		616,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020		224,00
20/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020	224,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020		224,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020	224,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	672	22/2020		224,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020		1.736,00
20/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020		1.736,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020		1.736,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	673	21/2020		1.736,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020		224,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020	224,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020		224,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020	224,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	674	66/2020		224,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020		883,50
20/03/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020	883,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020	883,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020		883,50
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020	883,50	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020		883,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020	883,50	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.	675	27/2020		883,50
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020		332,31
20/03/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020	332,31	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020	332,31	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020		332,31
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020	332,31	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020		332,31
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020	332,31	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	676	28/2020		332,31
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020		165,21
20/03/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020	165,21	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020	165,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020		165,21
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020	165,21	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020		165,21
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020	165,21	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	677	28/2020		165,21
20/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	678	112/2020	40,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	678	112/2020		40,00
20/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	678	112/2020	40,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	678	112/2020		40,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020		40,00
20/03/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020	40,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020	40,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020		40,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020	40,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020		40,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020	40,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	679	112/2020		40,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020		244,41
20/03/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020	244,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020	244,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020		244,41
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020	244,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020		244,41
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020	244,41	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	680	64/2020		244,41
20/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	681	80/2020	180,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	681	80/2020		180,00
20/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	681	80/2020	180,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	681	80/2020		180,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020		180,00
20/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020	180,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020		180,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020	180,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020		180,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020	180,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	682	80/2020		180,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020	1.680,00	
20/03/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020		1.680,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020		1.680,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020	1.680,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020	1.680,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020		1.680,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 133, do Empenho 93, favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	748	20/2020	1.680,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	749	20/2020	30,00	
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	749	20/2020		30,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	749	20/2020		30,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	749	20/2020	30,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	749	20/2020		30,00
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	749	20/2020	30,00	
20/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	750	20/2020		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	750	20/2020	1.680,00	
20/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	750	20/2020		1.680,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	750	20/2020	1.680,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	751	08/2020		25.370,15
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	751	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)	751	08/2020		382,00
20/03/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)	751	08/2020		1.579,26
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	751	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	751	08/2020		27.331,41
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	751	08/2020	27.331,41	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	751	08/2020		27.331,41
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	752	08/2020	23.687,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	752	08/2020		23.687,18
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	752	08/2020		23.687,18
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	752	08/2020	2.800,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	752	08/2020	25.370,15	
20/03/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)	752	08/2020		2.768,57
20/03/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.)	752	08/2020		1.714,40
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	753	10/2020		2.800,00
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	753	10/2020	2.800,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	753	10/2020	2.800,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	753	10/2020		2.800,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	753	10/2020	2.800,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.	753	10/2020		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020	35,00	
20/03/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020		35,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020		35,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020	35,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020		35,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020	35,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020		35,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	754	10/2020	35,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).	756	08/2020		382,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).	756	08/2020	382,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	757	09/2020		6.636,39
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	757	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	757	09/2020		33,97
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	757	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	757	09/2020		6.670,36
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	757	09/2020	6.670,36	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	757	09/2020		6.670,36
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	758	10/2020		1.342,28
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	758	10/2020	1.342,28	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	758	10/2020	1.342,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	758	10/2020		1.342,28
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	758	10/2020	1.342,28	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	758	10/2020		1.342,28
20/03/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020	20,00	
20/03/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020		20,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020		20,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020	20,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020		20,00
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020	20,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	759	10/2020	20,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	760	09/2020	7.260,26	
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	760	09/2020		7.260,26
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	760	09/2020		7.260,26
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	760	10/2020	1.342,28	
20/03/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	760	09/2020	6.636,39	
20/03/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	760	09/2020		561,15
20/03/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção plano de saúde. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	760	09/2020		157,26
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	761	19/2020		500,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	761	19/2020	500,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	761	19/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	761	19/2020		500,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	761	19/2020	500,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	761	19/2020		500,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	762	20/2020		616,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	762	20/2020	616,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	762	20/2020	616,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	762	20/2020		616,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	762	20/2020	616,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	762	20/2020		616,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	763	22/2020		224,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	763	22/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	763	22/2020	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	763	22/2020		224,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	763	22/2020	224,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	763	22/2020		224,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	764	21/2020		1.736,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	764	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	764	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	764	21/2020		1.736,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	764	21/2020	1.736,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	764	21/2020		1.736,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	765	66/2020		224,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	765	66/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	765	66/2020	224,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	765	66/2020		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	765	66/2020	224,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.	765	66/2020		224,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.	766	27/2020		883,50
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.	766	27/2020	883,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.	766	27/2020	883,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.	766	27/2020		883,50
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.	766	27/2020	883,50	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.	766	27/2020		883,50
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	767	28/2020		332,31
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	767	28/2020	332,31	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	767	28/2020	332,31	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	767	28/2020		332,31
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	767	28/2020	332,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.	767	28/2020		332,31
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	768	28/2020		165,21
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	768	28/2020	165,21	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	768	28/2020	165,21	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	768	28/2020		165,21
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	768	28/2020	165,21	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.	768	28/2020		165,21
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	769	112/2020		38,00
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	769	112/2020	40,00	
20/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.)	769	112/2020		2,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	769	112/2020	40,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	769	112/2020		40,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	769	112/2020	40,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	769	112/2020		40,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	770	64/2020		244,41
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	770	64/2020	244,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	770	64/2020	244,41	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	770	64/2020		244,41
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	770	64/2020	244,41	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.	770	64/2020		244,41
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	771	66/2020	560,00	
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	771	66/2020		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	771	66/2020		560,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	771	66/2020	560,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	771	66/2020		560,00
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	771	66/2020	560,00	
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020	560,00	
20/03/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020		560,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020		560,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020	560,00	
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020	560,00	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020		560,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 132, do Empenho 92, favorecido ERICKSON PALMA SILVA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	772	66/2020	560,00	
20/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	773	66/2020		560,00
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	773	66/2020	560,00	
20/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	773	66/2020		560,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	773	66/2020	560,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020.	774	29/2020		861,47
20/03/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, ref. pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020.). Compensação em R\$ 834,70 por PERD/COMP, em função de recolhimento a maior na competência 12/2019.	774	29/2020	861,47	
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	776	12/2020		8.387,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	776	12/2020	9.472,34	
20/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.)	776	12/2020		895,13
20/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.)	776	12/2020		189,45
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	776	12/2020	9.472,34	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	776	12/2020		9.472,34
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	776	12/2020	9.472,34	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	776	12/2020		9.472,34
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	777	12/2020	8.387,76	
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	777	12/2020		8.387,76
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	778	12/2020		895,13
20/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	778	12/2020	895,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	779	12/2020	895,13	
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	779	12/2020		895,13
20/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	802	14/2020		57,99
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	802	14/2020	60,00	
20/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	802	14/2020		2,01
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	802	14/2020	60,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	802	14/2020		60,00
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	802	14/2020	60,00	
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	802	14/2020		60,00
20/03/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	1188	12/2020		189,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.).	1188	12/2020	189,45	
20/03/2020	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2721	12/2020	1.871,66	
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2721	12/2020		1.871,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2721	12/2020		1.871,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2721	12/2020	1.871,66	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2721	12/2020		1.871,66
20/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 160 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2721	12/2020	1.871,66	
20/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020	1.871,66	
20/03/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020		1.871,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020		1.871,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020	1.871,66	
20/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020		1.871,66
20/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020	1.871,66	
20/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020		1.871,66
20/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 5, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437, em função de retenção de plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.	2722	12/2020	1.871,66	
Total do dia					438.982,20	438.982,20
23/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020		433,65
23/03/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020	433,65	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020	433,65	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020		433,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020	433,65	
23/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020		433,65
23/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020	433,65	
23/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	683	67/2020		433,65
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	780	67/2020		392,67
23/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	780	67/2020	433,65	
23/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.)	780	67/2020		40,98
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	780	67/2020	433,65	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	780	67/2020		433,65
23/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	780	67/2020	433,65	
23/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	780	67/2020		433,65
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	781	67/2020	392,67	
23/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.	781	67/2020		392,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).	782	67/2020		40,98
23/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).	782	67/2020	40,98	
23/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).	783	67/2020	40,98	
23/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.).	783	67/2020		40,98
Total do dia					3.510,18	3.510,18
24/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020		37,76
24/03/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020	37,76	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020	37,76	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020		37,76
24/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020	37,76	
24/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020	37,76	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	684	39/2020		37,76
	Total do dia				151,04	151,04
25/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020		126,59
25/03/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020	126,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020	126,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020		126,59
25/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020	126,59	
25/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020		126,59
25/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020	126,59	
25/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	685	37/2020		126,59
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	784	56/2020		463,94
25/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	784	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	784	56/2020		16,06
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	784	56/2020	480,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	784	56/2020		480,00
25/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	784	56/2020	480,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	784	56/2020		480,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	785	30/2020		315,18
25/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	785	30/2020	360,00	
25/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.)	785	30/2020		34,02
25/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.)	785	30/2020		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	785	30/2020	360,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	785	30/2020		360,00
25/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	785	30/2020	360,00	
25/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.	785	30/2020		360,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).	786	30/2020		34,02
25/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).	786	30/2020	34,02	
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	787	16/2020		2.034,17
25/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	787	16/2020	2.146,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	787	16/2020		112,76
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	787	16/2020	2.146,93	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	787	16/2020		2.146,93
25/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	787	16/2020	2.146,93	
25/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	787	16/2020		2.146,93
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	788	16/2020	2.034,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	788	16/2020		2.034,17
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	789	16/2020		112,76
25/03/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	789	16/2020	112,76	
25/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	790	16/2020	112,76	
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	790	16/2020		112,76
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	791	37/2020		126,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	791	37/2020	126,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	791	37/2020	126,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	791	37/2020		126,59
25/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	791	37/2020	126,59	
25/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.	791	37/2020		126,59
25/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	792	39/2020		37,76
25/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	792	39/2020	37,76	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	792	39/2020	37,76	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	792	39/2020		37,76
25/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	792	39/2020	37,76	
25/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.	792	39/2020		37,76
	Total do dia				12.253,91	12.253,91
26/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	686	113/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	686	113/2020		500,00
26/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	686	113/2020	500,00	
26/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	686	113/2020		500,00
26/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020		500,00
26/03/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020	500,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020	500,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020		500,00
26/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020	500,00	
26/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020		500,00
26/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	687	113/2020		500,00
26/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020		1.429,08
26/03/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020		1.429,08
26/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020		1.429,08
26/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	688	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	793	80/2020		176,40
26/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	793	80/2020	180,00	
26/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	793	80/2020		3,60
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	793	80/2020	180,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	793	80/2020		180,00
26/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	793	80/2020	180,00	
26/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	793	80/2020		180,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	794	113/2020		478,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	794	113/2020	500,00	
26/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.)	794	113/2020		21,38
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	794	113/2020	500,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	794	113/2020		500,00
26/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	794	113/2020	500,00	
26/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.	794	113/2020		500,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	795	40/2020		1.429,08
26/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	795	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	795	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	795	40/2020		1.429,08
26/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	795	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	795	40/2020		1.429,08
26/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	796	40/2020	1.429,08	
26/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	796	40/2020		1.429,08
	Total do dia				16.472,64	16.472,64
30/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020		700,00
30/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020	700,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020		700,00
30/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020	700,00	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020		700,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020	700,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	689	45/2020		700,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.	741	114/2020	460,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.	741	114/2020		460,00
30/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.	741	114/2020	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020.	741	114/2020		460,00
30/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020		460,00
30/03/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020	460,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020	460,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020		460,00
30/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020	460,00	
30/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020		460,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020	460,00	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	742	114/2020		460,00
30/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	797	43/2020		98,60
30/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	797	43/2020	103,00	
30/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	797	43/2020		4,40
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	797	43/2020	103,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	797	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	797	43/2020	103,00	
30/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	797	43/2020		103,00
Total do dia					5.869,00	5.869,00
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020		185,35
31/03/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020	185,35	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020	185,35	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020		185,35
31/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020	185,35	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020		185,35
31/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020	185,35	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	690	38/2020		185,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	798	45/2020		686,00
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	798	45/2020	700,00	
31/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	798	45/2020		14,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	798	45/2020	700,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	798	45/2020		700,00
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	798	45/2020	700,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	798	45/2020		700,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	799	45/2020		686,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	799	45/2020		686,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	800	80/2020		88,20
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	800	80/2020	90,00	
31/03/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	800	80/2020		1,80
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	800	80/2020	90,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	800	80/2020		90,00
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	800	80/2020	90,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	800	80/2020		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	801	38/2020		914,58
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	801	38/2020	914,58	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	801	38/2020	914,58	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	801	38/2020		914,58
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	801	38/2020	914,58	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.	801	38/2020		914,58
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	803	98/2020	71.220,03	
31/03/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	803	98/2020		71.220,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	803	98/2020	71.220,03	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	803	98/2020		71.220,03
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	803	98/2020	71.220,03	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	803	98/2020		71.220,03
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	804	98/2020	13.510,95	
31/03/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	804	98/2020		13.510,95
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	804	98/2020	13.510,95	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	804	98/2020		13.510,95
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	804	98/2020	13.510,95	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	804	98/2020		13.510,95
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	805	98/2020	1.499,67	
31/03/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	805	98/2020		1.499,67
31/03/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	805	98/2020	1.499,67	
31/03/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	805	98/2020		1.499,67
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	805	98/2020	1.499,67	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	805	98/2020		1.499,67
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	806	98/2020	4.525,20	
31/03/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	806	98/2020		4.525,20
31/03/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	806	98/2020	4.525,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	806	98/2020		4.525,20
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	806	98/2020	4.525,20	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	806	98/2020		4.525,20
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	807	98/2020	498,40	
31/03/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	807	98/2020		498,40
31/03/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	807	98/2020	498,40	
31/03/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	807	98/2020		498,40
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	807	98/2020	498,40	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	807	98/2020		498,40
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	808	98/2020	300,00	
31/03/2020	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	808	98/2020		300,00
31/03/2020	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	808	98/2020	300,00	
31/03/2020	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	808	98/2020		300,00
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	808	98/2020	300,00	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	808	98/2020		300,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	809	98/2020	443,98	
31/03/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	809	98/2020		443,98
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	809	98/2020	443,98	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	809	98/2020		443,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	809	98/2020	443,98	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	809	98/2020		443,98
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	810	98	2.254,25	
31/03/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	810	98		2.254,25
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	810	98	2.254,25	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	810	98		2.254,25
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	810	98	2.254,25	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	810	98		2.254,25
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	811	98/2020	450,80	
31/03/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	811	98/2020		450,80
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	811	98/2020	450,80	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	811	98/2020		450,80
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	811	98/2020	450,80	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	811	98/2020		450,80
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	812	98/2020	22,36	
31/03/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	812	98/2020		22,36
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	812	98/2020	22,36	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	812	98/2020		22,36
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	812	98/2020	22,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	812	98/2020		22,36
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	813	98/2020	10.003,60	
31/03/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	813	98/2020		10.003,60
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	813	98/2020	10.003,60	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	813	98/2020		10.003,60
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	813	98/2020	10.003,60	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2020.	813	98/2020		10.003,60
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020		89,75
31/03/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020	89,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020	89,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020		89,75
31/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020	89,75	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020		89,75
31/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020	89,75	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	814	81/2020		89,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	815	81/2020		89,75
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	815	81/2020	89,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	815	81/2020	89,75	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	815	81/2020		89,75
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	815	81/2020	89,75	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	815	81/2020		89,75
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	816	82/2020	3,86	
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	816	82/2020		3,86
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	816	82/2020		3,86
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	816	82/2020	3,86	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	816	82/2020		3,86
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	816	82/2020	3,86	
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020	3,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020		3,86
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020		3,86
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020	3,86	
31/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020		3,86
31/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020	3,86	
31/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020		3,86
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 39, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.	817	82/2020	3,86	
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020		52,25
31/03/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020	52,25	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020	52,25	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020		52,25
31/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020	52,25	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020		52,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020	52,25	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	818	83/2020		52,25
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	819	83/2020		52,25
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	819	83/2020	52,25	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	819	83/2020	52,25	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	819	83/2020		52,25
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	819	83/2020	52,25	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	819	83/2020		52,25
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	2.832,77	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	3.103,67	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.362,29	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	2.765,33	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.213,70	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	4.342,77	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	25.698,86	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	3.723,98	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	646,42	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.799,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.940,80	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.666,63	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.490,52	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.969,02	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.414,17	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.156,09	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	8.688,76	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	553,79	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.241,80	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	1.072,38	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	2.346,05	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020	889,39	
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 23/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.666,63
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 24/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.799,21
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.969,02
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.414,17
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.940,80
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 31/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		8.688,76
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		553,79
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 16/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.490,52
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.072,38
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.156,09
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.241,80
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		646,42
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		889,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 30/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		2.346,05
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 03/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		2.765,33
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		3.103,67
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 02/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		25.698,86
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		4.342,77
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.213,70
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 09/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		1.362,29
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 05/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		3.723,98
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 04/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	820	98/2020		2.832,77
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020		32.798,92
31/03/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020		32.798,92
31/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020		32.798,92
31/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	821	98/2020		32.798,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	822	98/2020		32.798,92
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	822	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	822	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	822	98/2020		32.798,92
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	822	98/2020	32.798,92	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	822	98/2020		32.798,92
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020		43,20
31/03/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020	43,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020	43,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020		43,20
31/03/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020	43,20	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020		43,20
31/03/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020	43,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	823	98/2020		43,20
31/03/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	824	98/2020		43,20
31/03/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	824	98/2020	43,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	824	98/2020	43,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	824	98/2020		43,20
31/03/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	824	98/2020	43,20	
31/03/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.	824	98/2020		43,20
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	825	99/2020	145,93	
31/03/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	825	99/2020		145,93
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	825	99/2020	145,93	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	825	99/2020		145,93
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	825	99/2020	145,93	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.	825	99/2020		145,93
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	826	100/2020	524,23	
31/03/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	826	100/2020		524,23
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	826	100/2020	524,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	826	100/2020		524,23
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	826	100/2020	524,23	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	826	100/2020		524,23
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	827	101/2020	685,26	
31/03/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	827	101/2020		685,26
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	827	101/2020	685,26	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	827	101/2020		685,26
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	827	101/2020	685,26	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.	827	101/2020		685,26
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 05/03	828	103/2020		3.037,98
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/03	828	103/2020	883,66	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 02/03	828	103/2020		25.348,67
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 04/03	828	103/2020		2.269,89
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 13/03	828	103/2020		874,14
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 23/03	828	103/2020		1.232,98
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 19/03	828	103/2020		889,39
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 17/03	828	103/2020		1.969,02
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/03	828	103/2020	9.839,49	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 16/03	828	103/2020		1.725,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 11/03	828	103/2020		2.171,54
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/03	828	103/2020	37.806,66	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 10/03	828	103/2020		780,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 09/03	828	103/2020		186,44
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/03	828	103/2020	7.489,40	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 31/03	828	103/2020		6.921,09
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/03	828	103/2020	852,75	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/03	828	103/2020	12.923,79	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/03	828	103/2020	1.968,33	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 27/03	828	103/2020		646,42
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 30/03	828	103/2020		2.247,45
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 24/03	828	103/2020		1.799,21
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/03	828	103/2020		7.489,40
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 09/03	828	103/2020	186,44	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 24/03	828	103/2020	1.799,21	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 23/03	828	103/2020	1.232,98	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/03	828	103/2020		37.806,66
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 16/03	828	103/2020	1.725,90	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 10/03	828	103/2020	780,88	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 11/03	828	103/2020	2.171,54	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 02/03	828	103/2020	25.348,67	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 05/03	828	103/2020	3.037,98	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 13/03	828	103/2020	874,14	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/03	828	103/2020		12.923,79
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/03	828	103/2020		883,66
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 04/03	828	103/2020	2.269,89	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/03	828	103/2020		9.839,49
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 17/03	828	103/2020	1.969,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 31/03	828	103/2020	6.921,09	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 19/03	828	103/2020	889,39	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 27/03	828	103/2020	646,42	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/03	828	103/2020		1.968,33
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 30/03	828	103/2020	2.247,45	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/03	828	103/2020		852,75
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 18/03	829	104/2020		40.000,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 18/03	829	104/2020	40.000,00	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO 04/03	830	106/2020		62.171,17
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO 04/03	830	106/2020	62.171,17	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/03	831	107/2020		234,38
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 13/03	831	107/2020	234,38	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 13/03	831	107/2020		234,38
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/03	831	107/2020	234,38	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 13/03	832	108/2020	235,38	
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 11/03	832	108/2020		200,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 13/03	832	108/2020		235,38
31/03/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C 11/03	832	108/2020	200,00	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2020.	835			1,20
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2020.	835		1,20	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2020.	836			5,21
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2020.	836		5,21	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2020.	837			962,61
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2020.	837		962,61	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2020.	838			5,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2020.	838		5,80	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2020.	839			867,82
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2020.	839		867,82	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2020.	840			2,82
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2020.	840		2,82	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2020.	841			1.633,17
31/03/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2020.	841		1.633,17	
31/03/2020	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020		5,52
31/03/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020	5,52	
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020		5,52
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020	5,52	
31/03/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020		5,52
31/03/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020		5,52
31/03/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020	5,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste contábil da conta Bradesco 24.166-0 (Investimento), em razão de déficit no extrato bancário, da competência 12/2018, não identificado pelo banco. O valor correspondente à diferença foi depositado a título de ressarcimento e registrado por meio do Recebimento nº 39.	2699	102/2020	5,52	
	Total do dia				858.070,48	858.070,48
	Total do mês				1.704.086,81	1.704.086,81
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020		1.668,52
01/04/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020	1.668,52	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020	1.668,52	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020		1.668,52
01/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020	1.668,52	
01/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020		1.668,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020	1.668,52	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35051974 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755	49/2020		1.668,52
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020		1.462,50
01/04/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020	1.462,50	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020	1.462,50	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020		1.462,50
01/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020	1.462,50	
01/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020		1.462,50
01/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020	1.462,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	842	48/2020		1.462,50
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020		500,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020	500,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020	500,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020		500,00
01/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020	500,00	
01/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020		500,00
01/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020	500,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	843	50/2020		500,00
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020		156,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020	156,96	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020	156,96	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020		156,96
01/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020	156,96	
01/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020		156,96
01/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020	156,96	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	844	46/2020		156,96
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020		480,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020	480,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020	480,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020	480,00	
01/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020		480,00
01/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020	480,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	845	56/2020		480,00
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020		3.800,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020	3.800,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020	3.800,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020		3.800,00
01/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020	3.800,00	
01/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020	3.800,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	846	51/2020		3.800,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	881	49/2020		1.023,87
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	881	49/2020	1.023,87	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	881	49/2020	1.023,87	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	881	49/2020		1.023,87
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	881	49/2020	1.023,87	
01/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	881	49/2020		1.023,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	882	49/2020	1.023,87	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	882	49/2020		1.023,87
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	883	88/2020		2.424,46
01/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	883	88/2020	3.047,87	
01/04/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.)	883	88/2020		520,26
01/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.)	883	88/2020		103,15
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	883	88/2020	3.047,87	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	883	88/2020		3.047,87
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	883	88/2020	3.047,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	883	88/2020		3.047,87
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	884	90/2020		943,11
01/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	884	90/2020	943,11	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	884	90/2020	943,11	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	884	90/2020		943,11
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	884	90/2020	943,11	
01/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	884	90/2020		943,11
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	885	88/2020		2.949,89
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	885	88/2020	2.949,89	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	885	88/2020		2.949,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	885	88/2020	2.424,46	
01/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.	885	90/2020	943,11	
01/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	885	88/2020		417,68
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	886	13/2020		358,46
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	886	13/2020	358,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	886	13/2020	358,46	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	886	13/2020		358,46
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	886	13/2020	358,46	
01/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.	886	13/2020		358,46
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	887	15/2020		375,78
01/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	887	15/2020	415,00	
01/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.)	887	15/2020		39,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	887	15/2020	415,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	887	15/2020		415,00
01/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	887	15/2020	415,00	
01/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	887	15/2020		415,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	888	15/2020	375,78	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.	888	15/2020		375,78
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).	889	15/2020		39,22
01/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).	889	15/2020	39,22	
01/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).	890	15/2020	39,22	
01/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.).	890	15/2020		39,22
Total do dia					57.432,40	57.432,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020		103,00
02/04/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020	103,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020	103,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020		103,00
02/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020	103,00	
02/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020		103,00
02/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020	103,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1959 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	847	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020		60,00
02/04/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020	60,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020	60,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020		60,00
02/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020	60,00	
02/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020		60,00
02/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020	60,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	848	14/2020		60,00
	Total do dia				652,00	652,00
03/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020		3.409,71
03/04/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020	3.409,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020	3.409,71	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020		3.409,71
03/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020	3.409,71	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020		3.409,71
03/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020	3.409,71	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	849	88/2020		3.409,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020		1.050,49
03/04/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020	1.050,49	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020	1.050,49	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020		1.050,49
03/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020	1.050,49	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020		1.050,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020	1.050,49	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	850	88/2020		1.050,49
03/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020		3.458,80
03/04/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020	3.458,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020	3.458,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020		3.458,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020	3.458,80	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020		3.458,80
03/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020	3.458,80	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	851	88/2020		3.458,80
03/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020		865,26
03/04/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020	865,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020	865,26	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020		865,26
03/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020	865,26	
03/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020		865,26
03/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020	865,26	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	852	89/2020		865,26
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROÇAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	891	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	891	48/2020	1.462,50	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	891	48/2020	1.462,50	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	891	48/2020		1.462,50
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	891	48/2020	1.462,50	
03/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	891	48/2020		1.462,50
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	892	48/2020	1.462,50	
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	892	48/2020		1.462,50
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	893	51/2020		3.653,70
03/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	893	51/2020	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	893	51/2020		146,30
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	893	51/2020	3.800,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	893	51/2020		3.800,00
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	893	51/2020	3.800,00	
03/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	893	51/2020		3.800,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	894	51/2020	3.653,70	
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	894	51/2020		3.653,70
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	895	50/2020		427,75
03/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	895	50/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	895	50/2020		47,25
03/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	895	50/2020		25,00
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	895	50/2020	500,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	895	50/2020		500,00
03/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	895	50/2020	500,00	
03/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	895	50/2020		500,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	896	50/2020	427,75	
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	896	50/2020		427,75
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	897	50/2020		47,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	897	50/2020	47,25	
03/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	898	50/2020	47,25	
03/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	898	50/2020		47,25
Total do dia					58.062,99	58.062,99
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020		2.186,51
07/04/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020		2.186,51
07/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020		2.186,51
07/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020	2.186,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	853	17/2020		2.186,51
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020		10.809,96
07/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020		10.809,96
07/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020		10.809,96
07/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	854	18/2020		10.809,96
07/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	899	17/2020		2.186,51
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	899	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	899	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	899	17/2020		2.186,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	899	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	899	17/2020		2.186,51
07/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	900	17/2020	2.186,51	
07/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.	900	17/2020		2.186,51
07/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	901	18/2020		10.809,96
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	901	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	901	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	901	18/2020		10.809,96
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	901	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	901	18/2020		10.809,96
07/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	902	18/2020	10.809,96	
07/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.	902	18/2020		10.809,96
07/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	903	18/2020	3.329,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	903	18/2020		3.329,72
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	903	18/2020		3.329,72
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	903	18/2020	3.329,72	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	903	18/2020		3.329,72
07/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	903	18/2020	3.329,72	
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020	3.329,72	
07/04/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020		3.329,72
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020		3.329,72
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020	3.329,72	
07/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020		3.329,72
07/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020	3.329,72	
07/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020		3.329,72
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.	904	18/2020	3.329,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	905	56/2020		464,00
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	905	56/2020	480,00	
07/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	905	56/2020		16,00
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	905	56/2020	480,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	905	56/2020		480,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	905	56/2020	480,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	905	56/2020		480,00
07/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	906	14/2020		58,00
07/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	906	14/2020	60,00	
07/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	906	14/2020		2,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	906	14/2020	60,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	906	14/2020		60,00
07/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	906	14/2020	60,00	
07/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	906	14/2020		60,00
Total do dia					128.899,80	128.899,80
08/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	907	46/2020		156,96
08/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	907	46/2020	156,96	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	907	46/2020	156,96	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	907	46/2020		156,96
08/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	907	46/2020	156,96	
08/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.	907	46/2020		156,96
Total do dia					470,88	470,88
09/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020		317,96
09/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020	317,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020	317,96	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020		317,96
09/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020	317,96	
09/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020		317,96
09/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020	317,96	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 824944; 824760 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	855	13/2020		317,96
Total do dia					1.271,84	1.271,84
13/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020		226,57
13/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020	226,57	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020	226,57	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020		226,57
13/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020	226,57	
13/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020		226,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020	226,57	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 816551 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	856	37/2020		226,57
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	908	50/2020		25,00
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	908	50/2020	25,00	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	909	51/2020		151,62
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	909	51/2020	151,62	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.).	910	112/2020		2,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.).	910	112/2020	2,00	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	911	45/2020		14,00
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	911	45/2020	14,00	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	912	80/2020		1,80
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	912	80/2020	1,80	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	913	80/2020		3,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	913	80/2020	3,60	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).	914	30/2020		10,80
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.).	914	30/2020	10,80	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.).	915	113/2020		21,38
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.).	915	113/2020	21,38	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	916	43/2020		4,40
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	916	43/2020	4,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	917	14/2020		2,01
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	917	14/2020	2,01	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	918	56/2020		16,06
13/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	918	56/2020	16,06	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA.	919	07/2020		9,45
13/04/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182 - AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - EPP de 18/03/2020.	919	07/2020	8,00	
13/04/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 - TELE TAXI SERIGY LTDA EPP de 06/03/2020.	919	07/2020	1,45	
13/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	920	37/2020		226,57
13/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	920	37/2020	226,57	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	920	37/2020	226,57	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	920	37/2020		226,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	920	37/2020	226,57	
13/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.	920	37/2020		226,57
Total do dia					1.848,11	1.848,11
14/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020		415,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020	415,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020	415,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020		415,00
14/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020	415,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020		415,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020	415,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52118 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	857	15/2020		415,00
Total do dia					1.660,00	1.660,00
15/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020		1.939,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020	1.939,12	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020	1.939,12	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020		1.939,12
15/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020	1.939,12	
15/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020		1.939,12
15/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020	1.939,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22985662 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	858	16/2020		1.939,12
	Total do dia				7.756,48	7.756,48
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020		14.827,08
20/04/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020		14.827,08
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020		14.827,08
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	859	08/2020		14.827,08
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020		2.835,00
20/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020	2.835,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020		2.835,00
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020	2.835,00	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020		2.835,00
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020	2.835,00	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	860	10/2020		2.835,00
20/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	861	12/2020		15.087,32
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	861	12/2020	15.087,32	
20/04/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		861			15.087,32
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		861		15.087,32	
20/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	861	12/2020		15.087,32
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	861	12/2020	15.087,32	
20/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.	862	79/2020	96.582,98	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.	862	79/2020		96.582,98
20/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.	862	79/2020	96.582,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE para o exercício de 2020.	862	79/2020		96.582,98
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020		5.069,27
20/04/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020		5.069,27
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020		5.069,27
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	863	79/2020		5.069,27
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020		6.628,42
20/04/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020		6.628,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020		6.628,42
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	864	09/2020		6.628,42
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020		1.620,00
20/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020	1.620,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020	1.620,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020		1.620,00
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020	1.620,00	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020		1.620,00
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020	1.620,00	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	865	10/2020		1.620,00
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020		1.478,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020		1.478,04
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020		1.478,04
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	866	79/2020		1.478,04
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020		731,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020	731,50	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020	731,50	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020		731,50
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020	731,50	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020		731,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020	731,50	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	867	27/2020		731,50
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	921	88/2020		3.346,25
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)	921	88/2020		112,55
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	921	88/2020	3.458,80	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	921	88/2020	3.458,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	921	88/2020		3.458,80
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	921	88/2020	3.458,80	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	921	88/2020		3.458,80
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	922	88/2020		1.050,49
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	922	88/2020	1.050,49	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	922	88/2020	1.050,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	922	88/2020		1.050,49
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	922	88/2020	1.050,49	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	922	88/2020		1.050,49
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	923	88/2020		3.331,94
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	923	88/2020	3.409,71	
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)	923	88/2020		77,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	923	88/2020	3.409,71	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	923	88/2020		3.409,71
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	923	88/2020	3.409,71	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	923	88/2020		3.409,71
20/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020		2.995,65
20/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020	2.995,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020		3.003,09
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020		2.995,65
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020		971,63
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020	3.346,25	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020	3.331,94	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	924	88/2020	1.050,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)	924	88/2020		78,86
20/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)	924	88/2020		343,16
20/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)	924	88/2020		336,29
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	925	89/2020		865,26
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	925	89/2020	865,26	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	925	89/2020	865,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	925	89/2020		865,26
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	925	89/2020	865,26	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	925	89/2020		865,26
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	926	89/2020		800,37
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.	926	89/2020	865,26	
20/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.)	926	89/2020		64,89
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	927	08/2020		14.588,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.)	927	08/2020		56,51
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.)	927	08/2020		181,71
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	927	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	927	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	927	08/2020		14.827,08
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	927	08/2020	14.827,08	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	927	08/2020		14.827,08
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	928	10/2020		2.800,00
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	928	10/2020	2.800,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	928	10/2020	2.800,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	928	10/2020		2.800,00
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	928	10/2020	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	928	10/2020		2.800,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	929	79/2020		5.069,27
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	929	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	929	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	929	79/2020		5.069,27
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	929	79/2020	5.069,27	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	929	79/2020		5.069,27
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários, auxilio alimentação e auxilio saúde do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	930	08/2020		20.917,03
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	930	08/2020	14.588,86	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	930	08/2020	2.800,00	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.	930	08/2020	5.069,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.)	930	08/2020		1.541,10
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020	35,00	
20/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020		35,00
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020		35,00
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020	35,00	
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020		35,00
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020	35,00	
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020		35,00
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 190, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	931	10/2020	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	932	88/2020		520,26
20/04/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	932	88/2020	520,26	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).	933	08/2020		56,51
20/04/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).	933	08/2020	56,51	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	934	09/2020		6.594,44
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	934	09/2020		33,98
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	934	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	934	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	934	09/2020		6.628,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	934	09/2020	6.628,42	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	934	09/2020		6.628,42
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	935	10/2020		1.600,00
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	935	10/2020	1.600,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	935	10/2020	1.600,00	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	935	10/2020		1.600,00
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	935	10/2020	1.600,00	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	935	10/2020		1.600,00
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	936	79/2020		1.478,04
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	936	79/2020	1.478,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	936	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	936	79/2020		1.478,04
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	936	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	936	79/2020		1.478,04
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	09/2020		9.110,69
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	10/2020	1.600,00	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	09/2020	6.594,44	
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	937	79/2020	1.478,04	
20/04/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	937	09/2020		561,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	938	27/2020		731,50
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	938	27/2020	731,50	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	938	27/2020	731,50	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	938	27/2020		731,50
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	938	27/2020	731,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	938	27/2020		731,50
20/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	939	27/2020	435,03	
20/04/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	939	27/2020		435,03
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	939	27/2020		731,50
20/04/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.	939	27/2020	731,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020		340,02
20/04/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020	340,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020	340,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020		340,02
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020	340,02	
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020		340,02
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020	340,02	
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 03/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	940	28/2020		340,02
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	941	28/2020		340,02
20/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	941	28/2020	340,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	941	28/2020	340,02	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	941	28/2020		340,02
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	941	28/2020	340,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.	941	28/2020		340,02
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).	942	08/2020		1.579,26
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.).	942	08/2020	1.579,26	
20/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	943	09/2020		33,97
20/04/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	943	09/2020	33,97	
20/04/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020	20,00	
20/04/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020		20,00
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020		20,00
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020		20,00
20/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020	20,00	
20/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020		20,00
20/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1032	10/2020	20,00	
Total do dia					546.617,74	546.617,74
22/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020		248,24
22/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020	248,24	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020	248,24	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020		248,24
22/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020	248,24	
22/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020		248,24
22/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020	248,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 448615; 15262; 5236/042020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	868	64/2020		248,24
22/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020		327,10
22/04/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020	327,10	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020	327,10	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020		327,10
22/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020	327,10	
22/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020		327,10
22/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020	327,10	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31868 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	869	67/2020		327,10
22/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020		44,00
22/04/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020	44,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020	44,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020		44,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020	44,00	
22/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020		44,00
22/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020	44,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 208533 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	870	55/2020		44,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	944	64/2020		248,24
22/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	944	64/2020	248,24	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	944	64/2020	248,24	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	944	64/2020		248,24
22/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	944	64/2020	248,24	
22/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.	944	64/2020		248,24
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	945	67/2020		296,19
22/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	945	67/2020	327,10	
22/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.)	945	67/2020		30,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	945	67/2020	327,10	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	945	67/2020		327,10
22/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	945	67/2020	327,10	
22/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.	945	67/2020		327,10
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.).	946	67/2020		30,91
22/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.).	946	67/2020	30,91	
22/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	947	55/2020		44,00
22/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	947	55/2020	44,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	947	55/2020	44,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	947	55/2020		44,00
22/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	947	55/2020	44,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.	947	55/2020		44,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/04/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22984 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.	960			131,00
22/04/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/04/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22984 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.	960		131,00	
Total do dia					4.497,29	4.497,29
23/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020		37,76
23/04/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020	37,76	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020	37,76	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020		37,76
23/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020	37,76	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020		37,76
23/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020	37,76	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	871	39/2020		37,76
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	948	16/2020		1.838,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	948	16/2020	1.939,12	
23/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	948	16/2020		100,62
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	948	16/2020	1.939,12	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	948	16/2020		1.939,12
23/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	948	16/2020	1.939,12	
23/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	948	16/2020		1.939,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	949	16/2020		100,62
23/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	949	16/2020	100,62	
Total do dia					6.069,02	6.069,02
24/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020		360,00
24/04/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020	360,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020	360,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020		360,00
24/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020	360,00	
24/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020		360,00
24/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	872	30/2020		360,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	950	30/2020		315,18
24/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	950	30/2020	360,00	
24/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.)	950	30/2020		34,02
24/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.)	950	30/2020		10,80
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	950	30/2020	360,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	950	30/2020		360,00
24/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	950	30/2020	360,00	
24/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.	950	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).	951	30/2020		34,02
24/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).	951	30/2020	34,02	
Total do dia					2.554,02	2.554,02
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020		168,00
27/04/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020	168,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020	168,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020		168,00
27/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020	168,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020		168,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020	168,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	873	66/2020		168,00
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020	224,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020	224,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020		224,00
27/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020	224,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020		224,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020	224,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	874	21/2020		224,00
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020		1.429,08
27/04/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020		1.429,08
27/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 625 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	875	40/2020		1.429,08
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	952	66/2020		168,00
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	952	66/2020	168,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	952	66/2020	168,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	952	66/2020		168,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	952	66/2020	168,00	
27/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	952	66/2020		168,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	953	21/2020		224,00
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	953	21/2020	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	953	21/2020	224,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	953	21/2020		224,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	953	21/2020	224,00	
27/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.	953	21/2020		224,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	954	40/2020		1.429,08
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	954	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	954	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	954	40/2020		1.429,08
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	954	40/2020	1.429,08	
27/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	954	40/2020		1.429,08
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	955	39/2020		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	955	39/2020	37,76	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	955	39/2020	37,76	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	955	39/2020		37,76
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	955	39/2020	37,76	
27/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.	955	39/2020		37,76
27/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	956	44/2020	9,00	
27/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	956	44/2020		9,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	956	44/2020		9,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	956	44/2020	9,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	956	44/2020		9,00
27/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	956	44/2020	9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	957	44/2020		9,00
27/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	957	44/2020	9,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	957	44/2020		9,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	957	44/2020	9,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	957	44/2020		9,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	957	44/2020	9,00	
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	958	44/2020		9,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	958	44/2020	9,00	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	958	44/2020		9,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	958	44/2020	9,00	
Total do dia					12.932,84	12.932,84
28/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020		1.462,50
28/04/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020	1.462,50	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020	1.462,50	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020	1.462,50	
28/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020		1.462,50
28/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020	1.462,50	
28/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	876	48/2020		1.462,50
	Total do dia				5.850,00	5.850,00
29/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020		168,00
29/04/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020	168,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020	168,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020		168,00
29/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020	168,00	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020		168,00
29/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	877	20/2020		168,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	961	20/2020		168,00
29/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	961	20/2020	168,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	961	20/2020	168,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	961	20/2020		168,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	961	20/2020	168,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.	961	20/2020		168,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	962	48/2020		1.462,50
29/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	962	48/2020	1.462,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	962	48/2020	1.462,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	962	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	962	48/2020	1.462,50	
29/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	962	48/2020		1.462,50
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	963	38/2020		185,35
29/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	963	38/2020	185,35	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	963	38/2020	185,35	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	963	38/2020		185,35
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	963	38/2020	185,35	
29/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.	963	38/2020		185,35
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	964	111/2020		152,00
29/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	964	111/2020	160,00	
29/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.)	964	111/2020		8,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	964	111/2020	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	964	111/2020		160,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	964	111/2020	160,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.	964	111/2020		160,00
29/04/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.).	965	111/2020		8,00
29/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.).	965	111/2020	8,00	
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	966	114/2020		460,00
29/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	966	114/2020	460,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	966	114/2020	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	966	114/2020		460,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	966	114/2020	460,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.	966	114/2020		460,00
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1004	44/2020	400,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1004	44/2020		400,00
29/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1004	44/2020	400,00	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1004	44/2020		400,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1005	44/2020	400,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1005	44/2020		400,00
29/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1005	44/2020	400,00	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1005	44/2020		400,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1006	44/2020		400,00
29/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1006	44/2020	400,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1006	44/2020	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1006	44/2020		400,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1006	44/2020	400,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1006	44/2020		400,00
29/04/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1007	44/2020	400,00	
29/04/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1007	44/2020		400,00
	Total do dia				11.187,55	11.187,55
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020		156,96
30/04/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020	156,96	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020	156,96	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020		156,96
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020	156,96	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020		156,96
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020	156,96	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	878	46/2020		156,96
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020	700,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020	700,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020		700,00
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020	700,00	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020		700,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020	700,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	879	45/2020		700,00
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020		126,59
30/04/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020	126,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020	126,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020		126,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020	126,59	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020		126,59
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020	126,59	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008439/04/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	880	37/2020		126,59
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	967	43/2020		98,59
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	967	43/2020	103,00	
30/04/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	967	43/2020		4,41
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	967	43/2020	103,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	967	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	967	43/2020	103,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	967	43/2020		103,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	968	15/2020		375,78
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	968	15/2020	415,00	
30/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.)	968	15/2020		39,22
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	968	15/2020	415,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	968	15/2020		415,00
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	968	15/2020	415,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.	968	15/2020		415,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.).	969	15/2020		39,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.).	969	15/2020	39,22	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	970	37/2020		126,59
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	970	37/2020	126,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	970	37/2020	126,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	970	37/2020		126,59
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	970	37/2020	126,59	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.	970	37/2020		126,59
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020		58,99
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020	58,99	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020	58,99	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020		58,99
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020	58,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020		58,99
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020	58,99	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	971	81/2020		58,99
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	972	81/2020		58,99
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	972	81/2020	58,99	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	972	81/2020	58,99	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	972	81/2020		58,99
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	972	81/2020	58,99	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	972	81/2020		58,99
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020		4,10
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020	4,10	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020	4,10	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020		4,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020	4,10	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020		4,10
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020	4,10	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	973	82/2020		4,10
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	974	82/2020		4,10
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	974	82/2020	4,10	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	974	82/2020	4,10	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	974	82/2020		4,10
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	974	82/2020	4,10	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.	974	82/2020		4,10
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020		10,45
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020		10,45
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020	10,45	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020		10,45
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020	10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	975	83/2020		10,45
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	976	83/2020		10,45
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	976	83/2020	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	976	83/2020	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	976	83/2020		10,45
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	976	83/2020	10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	976	83/2020		10,45
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	977	98/2020	39.639,12	
30/04/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	977	98/2020		39.639,12
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	977	98/2020	39.639,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	977	98/2020		39.639,12
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	977	98/2020	39.639,12	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	977	98/2020		39.639,12
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	978	98/2020	7.066,01	
30/04/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	978	98/2020		7.066,01
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	978	98/2020	7.066,01	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	978	98/2020		7.066,01
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	978	98/2020	7.066,01	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	978	98/2020		7.066,01
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	979	98/2020	167,11	
30/04/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	979	98/2020		167,11
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	979	98/2020	167,11	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	979	98/2020		167,11
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	979	98/2020	167,11	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	979	98/2020		167,11
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	980	98/2020	1.005,60	
30/04/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	980	98/2020		1.005,60
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	980	98/2020	1.005,60	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	980	98/2020		1.005,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	980	98/2020	1.005,60	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	980	98/2020		1.005,60
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	981	98/2020	74,76	
30/04/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	981	98/2020		74,76
30/04/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	981	98/2020	74,76	
30/04/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	981	98/2020		74,76
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	981	98/2020	74,76	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	981	98/2020		74,76
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	982	98/2020	861,95	
30/04/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	982	98/2020		861,95
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	982	98/2020	861,95	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	982	98/2020		861,95
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	982	98/2020	861,95	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	982	98/2020		861,95
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	983	98/2020	373,39	
30/04/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	983	98/2020		373,39
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	983	98/2020	373,39	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	983	98/2020		373,39
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	983	98/2020	373,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	983	98/2020		373,39
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	984	98/2020	74,64	
30/04/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	984	98/2020		74,64
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	984	98/2020	74,64	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	984	98/2020		74,64
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	984	98/2020	74,64	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	984	98/2020		74,64
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	985	98/2020	3,66	
30/04/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	985	98/2020		3,66
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	985	98/2020	3,66	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	985	98/2020		3,66
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	985	98/2020	3,66	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	985	98/2020		3,66
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	986	98/2020	4.195,04	
30/04/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	986	98/2020		4.195,04
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	986	98/2020	4.195,04	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	986	98/2020		4.195,04
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	986	98/2020	4.195,04	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2020.	986	98/2020		4.195,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020		17.428,46
30/04/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020	17.428,46	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020	17.428,46	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020		17.428,46
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020	17.428,46	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020		17.428,46
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020	17.428,46	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	987	98/2020		17.428,46
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	988	98/2020		17.428,46
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	988	98/2020	17.428,46	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	988	98/2020	17.428,46	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	988	98/2020		17.428,46
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	988	98/2020	17.428,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	988	98/2020		17.428,46
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020		5,40
30/04/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020	5,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020	5,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020		5,40
30/04/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020	5,40	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020		5,40
30/04/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020	5,40	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	989	98/2020		5,40
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	990	98/2020		5,40
30/04/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	990	98/2020	5,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	990	98/2020	5,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	990	98/2020		5,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	990	98/2020	5,40	
30/04/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.	990	98/2020		5,40
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	1.308,97	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	503,03	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	22.991,27	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	302,04	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	268,48	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	402,76	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	1.527,50	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	100,68	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	402,72	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	33,56	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	471,93	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	452,34	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	1.074,05	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	447,52	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	1.157,73	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	42,30	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	369,16	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020	4.170,85	
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 06/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		471,93
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		1.074,05
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		1.308,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		503,03
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		22.991,27
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		402,76
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		4.170,85
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 28/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		1.157,73
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		42,30
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		369,16
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		447,52
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		1.527,50
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 14/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		268,48
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		302,04
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		452,34
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		33,56
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 07/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		402,72
30/04/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	991	98/2020		100,68
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020	68,91	
30/04/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020		68,91
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020	68,91	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020		68,91
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020	68,91	
30/04/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020	68,91	
30/04/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020		68,91
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.	992	99/2020		68,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020	440,39	
30/04/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020		440,39
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020	440,39	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020		440,39
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020	440,39	
30/04/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020	440,39	
30/04/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020		440,39
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	993	100/2020		440,39
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020	561,90	
30/04/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020		561,90
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020	561,90	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020		561,90
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020	561,90	
30/04/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020	561,90	
30/04/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020		561,90
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.	994	101/2020		561,90
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 22/04	995	103/2020		908,16
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 30/04	995	103/2020		3.530,67
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/04	995	103/2020	306,90	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 17/04	995	103/2020		100,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 28/04	995	103/2020		1.157,73
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 01/04	995	103/2020		21.193,94
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/04	995	103/2020	488,69	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 09/04	995	103/2020		452,34
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 16/04	995	103/2020		33,56
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/04	995	103/2020		268,48
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/04	995	103/2020		145,08
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/04	995	103/2020	13.115,75	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 02/04	995	103/2020		1.308,97
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/04	995	103/2020	1.434,47	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 06/04	995	103/2020		471,93
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/04	995	103/2020	865,07	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/04	995	103/2020	1.265,68	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/04	995	103/2020	47.137,71	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/04	995	103/2020	2.380,33	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 22/04	995	103/2020	908,16	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/04	995	103/2020		865,07
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 30/04	995	103/2020	3.530,67	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 02/04	995	103/2020	1.308,97	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 01/04	995	103/2020	21.193,94	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 16/04	995	103/2020	33,56	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 06/04	995	103/2020	471,93	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 08/04	995	103/2020	145,08	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/04	995	103/2020		13.115,75
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 09/04	995	103/2020	452,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 17/04	995	103/2020	100,68	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 28/04	995	103/2020	1.157,73	
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 20/04	995	103/2020		47.137,71
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 24/04	995	103/2020		306,90
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 27/04	995	103/2020		1.265,68
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 29/04	995	103/2020		2.380,33
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 03/04	995	103/2020		1.434,47
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 13/04	995	103/2020		488,69
30/04/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 14/04	995	103/2020	268,48	
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x A/D 20/04	996	104/2020		45.000,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C 20/04	996	104/2020	45.000,00	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2020.	997			1,20
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2020.	997		1,20	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2020.	998			5,21
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2020.	998		5,21	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2020.	999			962,61
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2020.	999		962,61	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Material Artístico em 30/04/2020.	1000			5,80
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Material Artístico em 30/04/2020.	1000		5,80	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2020.	1001			867,82
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2020.	1001		867,82	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2020.	1002			2,82
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2020.	1002		2,82	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis Depreciação de Veículos em 30/04/2020.	1003			1.633,17
30/04/2020	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação Depreciação de Veículos em 30/04/2020.	1003		1.633,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	1008	82/2020	0,24	
30/04/2020	4.5.1.2.1.02 - Transferencias de Pessoas Físicas	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	1008	82/2020		0,24
30/04/2020	6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	1008	82/2020	0,24	
30/04/2020	6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	1008	82/2020		0,24
30/04/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	1008	82/2020	0,24	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito para regularização de saldo na conta Bradesco 24.166-0.	1008	82/2020		0,24
	Total do dia				474.200,01	474.200,01
	Total do mês				1.321.962,97	1.321.962,97
04/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020		480,00
04/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020	480,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020	480,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020		480,00
04/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020	480,00	
04/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020	480,00	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1009	56/2020		480,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1047	45/2020		686,00
04/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1047	45/2020	700,00	
04/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1047	45/2020		14,00
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1047	45/2020	700,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1047	45/2020		700,00
04/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1047	45/2020	700,00	
04/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1047	45/2020		700,00
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	1048	13/2020		317,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	1048	13/2020	317,96	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	1048	13/2020	317,96	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	1048	13/2020		317,96
04/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	1048	13/2020	317,96	
04/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020.	1048	13/2020		317,96
04/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1049	49/2020		1.668,52
04/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1049	49/2020	1.668,52	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1049	49/2020	1.668,52	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1049	49/2020		1.668,52
04/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1049	49/2020	1.668,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1049	49/2020		1.668,52
Total do dia					9.979,44	9.979,44
05/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020		103,00
05/05/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020	103,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020	103,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020		103,00
05/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020	103,00	
05/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020	103,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1010	43/2020		103,00
Total do dia					412,00	412,00
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1011	53/2020	14,30	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1011	53/2020		14,30
06/05/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1011	53/2020	14,30	
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1011	53/2020		14,30
06/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1011	53/2020	14,30	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1011	53/2020		14,30
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020		14,30
06/05/2020	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020	14,30	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020	14,30	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020		14,30
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020	14,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020		14,30
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020	14,30	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1012	53/2020		14,30
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1013	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1013	80/2020		1.110,00
06/05/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1013	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1013	80/2020		1.110,00
06/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1013	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1013	80/2020		1.110,00
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020		1.110,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020		1.110,00
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020		1.110,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020	1.110,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1014	80/2020		1.110,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020		7,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020	7,50	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020	7,50	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020		7,50
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020	7,50	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020		7,50
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020	7,50	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1015	71/2020		7,50
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020	360,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020	360,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020		360,00
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020	360,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020		360,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020	360,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1016	30/2020		360,00
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020		3.800,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020	3.800,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020	3.800,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020	3.800,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020		3.800,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020	3.800,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1017	51/2020		3.800,00
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020		2.117,67
06/05/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020	2.117,67	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020	2.117,67	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020		2.117,67
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020	2.117,67	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020		2.117,67
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020	2.117,67	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1018	17/2020		2.117,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020		10.788,14
06/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020	10.788,14	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020	10.788,14	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020		10.788,14
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020	10.788,14	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020		10.788,14
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020	10.788,14	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1019	18/2020		10.788,14
06/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020		500,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020	500,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020	500,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020	500,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020		500,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020	500,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1020	50/2020		500,00
Total do dia					78.163,34	78.163,34
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	1050	46/2020		156,96
07/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	1050	46/2020	156,96	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	1050	46/2020	156,96	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	1050	46/2020		156,96
07/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	1050	46/2020	156,96	
07/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020.	1050	46/2020		156,96
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1051	17/2020		2.117,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1051	17/2020	2.117,67	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1051	17/2020	2.117,67	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1051	17/2020		2.117,67
07/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1051	17/2020	2.117,67	
07/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1051	17/2020		2.117,67
07/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1052	18/2020		10.788,14
07/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1052	18/2020	10.788,14	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1052	18/2020	10.788,14	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1052	18/2020		10.788,14
07/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1052	18/2020	10.788,14	
07/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.	1052	18/2020		10.788,14
07/05/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1053	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1053	18/2020		3.315,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1053	18/2020		3.315,92
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1053	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1053	18/2020		3.315,92
07/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1053	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020		3.315,92
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020		3.315,92
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020		3.315,92
07/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020		3.315,92
07/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020.	1054	18/2020	3.315,92	
07/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 46 do(a) EXCLUSIVA COMERCIAL LTDA.	1160			169,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 46 do(a) EXCLUSIVA COMERCIAL LTDA.	1160		169,65	
07/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 147284 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A..	1161			14,99
07/05/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 147284 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A..	1161		14,99	
Total do dia					62.584,39	62.584,39
08/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020		314,76
08/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020	314,76	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020	314,76	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020		314,76
08/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020	314,76	
08/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020		314,76
08/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020	314,76	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1021	13/2020		314,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1055	80/2020		1.087,80
08/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1055	80/2020	1.110,00	
08/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1055	80/2020		22,20
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1055	80/2020	1.110,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1055	80/2020		1.110,00
08/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1055	80/2020	1.110,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1055	80/2020		1.110,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1056	51/2020		3.661,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1056	51/2020	3.800,00	
08/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	1056	51/2020		138,32
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1056	51/2020	3.800,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1056	51/2020		3.800,00
08/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1056	51/2020	3.800,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1056	51/2020		3.800,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1057	71/2020		7,50
08/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1057	71/2020	7,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1057	71/2020	7,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1057	71/2020		7,50
08/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1057	71/2020	7,50	
08/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1057	71/2020		7,50
08/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1058	50/2020		427,75
08/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1058	50/2020	500,00	
08/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1058	50/2020		47,25
08/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1058	50/2020		25,00
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1058	50/2020	500,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1058	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1058	50/2020	500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1058	50/2020		500,00
Total do dia					17.511,54	17.511,54
11/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020		415,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020	415,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020	415,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020		415,00
11/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020	415,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020		415,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020	415,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1022	15/2020		415,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020		450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020	450,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020	450,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020		450,00
11/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020	450,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020		450,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020	450,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1023	72/2020		450,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020		83,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020	83,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020	83,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020		83,00
11/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020	83,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020		83,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020	83,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1024	75/2020		83,00
11/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020		226,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020	226,56	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020	226,56	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020		226,56
11/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020	226,56	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020		226,56
11/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020	226,56	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1025	37/2020		226,56
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1059	72/2020		450,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1059	72/2020	450,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1059	72/2020	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1059	72/2020		450,00
11/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1059	72/2020	450,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1059	72/2020		450,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1060	37/2020		226,56
11/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1060	37/2020	226,56	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1060	37/2020	226,56	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1060	37/2020		226,56
11/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1060	37/2020	226,56	
11/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.	1060	37/2020		226,56
Total do dia					6.727,92	6.727,92
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1061	56/2020		16,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1061	56/2020	16,00	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).	1062	30/2020		10,80
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.).	1062	30/2020	10,80	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1063	51/2020		146,30
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1063	51/2020	146,30	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1064	45/2020		14,00
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1064	45/2020	14,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1065	14/2020		2,00
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1065	14/2020	2,00	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1066	50/2020		25,00
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1066	50/2020	25,00	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1067	43/2020		4,41
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1067	43/2020	4,41	
12/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.	1068	07/2020		0,72
12/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.	1068	07/2020	0,72	
Total do dia					219,23	219,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 23436 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.	1162			26,00
13/05/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 23436 do(a) PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI.	1162		26,00	
Total do dia					26,00	26,00
15/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020		416,69
15/05/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020	416,69	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020	416,69	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020		416,69
15/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020	416,69	
15/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020		416,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020	416,69	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1026	49/2020		416,69
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020		340,89
15/05/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020	340,89	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020	340,89	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020		340,89
15/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020	340,89	
15/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020		340,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020	340,89	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1027	70/2020		340,89
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020		1.615,20
15/05/2020	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020	1.615,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020	1.615,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020		1.615,20
15/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020	1.615,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020		1.615,20
15/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020	1.615,20	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1028	62/2020		1.615,20
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020		65,20
15/05/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020	65,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020	65,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020		65,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020	65,20	
15/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020		65,20
15/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020	65,20	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1029	71/2020		65,20
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1071	71/2020		65,20
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1071	71/2020	65,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1071	71/2020	65,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1071	71/2020		65,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1071	71/2020	65,20	
15/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1071	71/2020		65,20
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1072	53/2020		71,11
15/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1072	53/2020	72,56	
15/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.)	1072	53/2020		1,45
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1072	53/2020	72,56	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1072	53/2020		72,56
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1072	53/2020	72,56	
15/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1072	53/2020		72,56
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1073	53/2020		14,01
15/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1073	53/2020	14,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.)	1073	53/2020		0,29
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1073	53/2020	14,30	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1073	53/2020		14,30
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1073	53/2020	14,30	
15/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.	1073	53/2020		14,30
15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1140	62/2020		1.615,20
15/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1140	62/2020	1.615,20	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1140	62/2020	1.615,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1140	62/2020		1.615,20
15/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1140	62/2020	1.615,20	
15/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.	1140	62/2020		1.615,20
15/05/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).	1189	53/2020		1,45
15/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 125 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).	1189	53/2020	1,45	
Total do dia					15.055,15	15.055,15
18/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020		1.968,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020	1.968,02	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020	1.968,02	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020		1.968,02
18/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020	1.968,02	
18/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020		1.968,02
18/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020	1.968,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1030	16/2020		1.968,02
Total do dia					7.872,08	7.872,08
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020		27.566,29
20/05/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020		27.566,29
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020		27.566,29
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1031	08/2020		27.566,29
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020		2.835,00
20/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020	2.835,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020		2.835,00
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020	2.835,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020		2.835,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020	2.835,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1033	10/2020		2.835,00
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020		5.069,27
20/05/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020	5.069,27	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020	5.069,27	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020		5.069,27
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020	5.069,27	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020		5.069,27
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020	5.069,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1034	79/2020		5.069,27
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020		7.493,69
20/05/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020		7.493,69
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020		7.493,69
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1035	09/2020		7.493,69
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020		1.620,00
20/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020	1.620,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020	1.620,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020	1.620,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020		1.620,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020	1.620,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1036	10/2020		1.620,00
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020		1.478,04
20/05/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020	1.478,04	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020	1.478,04	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020		1.478,04
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020	1.478,04	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020		1.478,04
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1037	79/2020	1.478,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1037	79/2020		1.478,04
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020		500,00
20/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020	500,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020	500,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020		500,00
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020	500,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020		500,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020	500,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1038	19/2020		500,00
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020		1.792,00
20/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020		1.792,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020		1.792,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1039	21/2020		1.792,00
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020		896,00
20/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020	896,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020	896,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020		896,00
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020	896,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020		896,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020	896,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1040	66/2020		896,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020		731,50
20/05/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020	731,50	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020	731,50	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020		731,50
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020	731,50	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020		731,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020	731,50	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1041	27/2020		731,50
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020		339,65
20/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020	339,65	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020	339,65	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020		339,65
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020	339,65	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020		339,65
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020	339,65	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1042	28/2020		339,65
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020		127,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020	127,75	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020	127,75	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020		127,75
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020	127,75	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020		127,75
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020	127,75	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1043	28/2020		127,75
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020		250,68
20/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020	250,68	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020	250,68	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020		250,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020	250,68	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020		250,68
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020	250,68	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1044	64/2020		250,68
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1074	08/2020		25.509,01
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1074	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.)	1074	08/2020		473,20
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.)	1074	08/2020		1.584,08
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1074	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1074	08/2020		27.566,29
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1074	08/2020	27.566,29	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1074	08/2020		27.566,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1075	10/2020		2.800,00
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1075	10/2020	2.800,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1075	10/2020	2.800,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1075	10/2020		2.800,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1075	10/2020	2.800,00	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1075	10/2020		2.800,00
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020	35,00	
20/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020		35,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020		35,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020	35,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020		35,00
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020	35,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1076	10/2020	35,00	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1077	79/2020		5.037,41
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1077	79/2020	5.037,41	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1077	79/2020	5.037,41	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1077	79/2020		5.037,41
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1077	79/2020	5.037,41	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1077	79/2020		5.037,41
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020	31,86	
20/05/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020		31,86
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020		31,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020	31,86	
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020		31,86
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020	31,86	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020		31,86
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1078	79/2020	31,86	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1079	08/2020		30.543,58
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1079	08/2020	25.509,01	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1079	08/2020	2.800,00	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.	1079	08/2020	5.037,41	
20/05/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.)	1079	08/2020		2.802,84
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1081	09/2020		7.459,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1081	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1081	09/2020		33,98
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1081	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1081	09/2020		7.493,69
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1081	09/2020	7.493,69	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1081	09/2020		7.493,69
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1083	10/2020		1.600,00
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1083	10/2020	1.600,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1083	10/2020	1.600,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1083	10/2020		1.600,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1083	10/2020	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1083	10/2020		1.600,00
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020	20,00	
20/05/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020		20,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020		20,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020	20,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020		20,00
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020	20,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020		20,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1084	10/2020	20,00	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1085	79/2020		1.353,32
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1085	79/2020	1.353,32	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1085	79/2020	1.353,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1085	79/2020		1.353,32
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1085	79/2020	1.353,32	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1085	79/2020		1.353,32
20/05/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020	124,72	
20/05/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020		124,72
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020		124,72
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020	124,72	
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020		124,72
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020	124,72	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020		124,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1086	79/2020	124,72	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, , DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1087	09/2020		9.746,35
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1087	79/2020	1.353,32	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1087	09/2020	7.459,71	
20/05/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1087	10/2020	1.600,00	
20/05/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1087	09/2020		626,68
20/05/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte s/ Folha. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1087	09/2020		40,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1088	19/2020		500,00
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1088	19/2020	500,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1088	19/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1088	19/2020		500,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1088	19/2020	500,00	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.	1088	19/2020		500,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1089	21/2020		1.792,00
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1089	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1089	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1089	21/2020		1.792,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1089	21/2020	1.792,00	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1089	21/2020		1.792,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1090	66/2020		896,00
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1090	66/2020	896,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1090	66/2020	896,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1090	66/2020		896,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1090	66/2020	896,00	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.	1090	66/2020		896,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1091	27/2020		731,50
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1091	27/2020	731,50	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1091	27/2020	731,50	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1091	27/2020		731,50
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1091	27/2020	731,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.	1091	27/2020		731,50
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).	1092	88/2020		112,55
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).	1092	88/2020	112,55	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).	1093	88/2020		77,77
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.).	1093	88/2020	77,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	1094	88/2020		103,15
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	1094	88/2020	103,15	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1095	09/2020		33,98
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1095	09/2020	33,98	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).	1096	08/2020		181,71
20/05/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.).	1096	08/2020	181,71	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1097	28/2020		339,65
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1097	28/2020	339,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1097	28/2020	339,65	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1097	28/2020		339,65
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1097	28/2020	339,65	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.	1097	28/2020		339,65
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1098	28/2020		127,75
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1098	28/2020	127,75	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1098	28/2020	127,75	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1098	28/2020		127,75
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1098	28/2020	127,75	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.	1098	28/2020		127,75
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1099	64/2020		250,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1099	64/2020	250,68	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1099	64/2020	250,68	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1099	64/2020		250,68
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1099	64/2020	250,68	
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.	1099	64/2020		250,68
20/05/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1137	55/2020	40,00	
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1137	55/2020		40,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1137	55/2020		40,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1137	55/2020	40,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1137	55/2020		40,00
20/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1137	55/2020	40,00	
20/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020	40,00	
20/05/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020		40,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020		40,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020	40,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020		40,00
20/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020	40,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020		40,00
20/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1138	55/2020	40,00	
20/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).	1139	08/2020		473,20
20/05/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).	1139	08/2020	473,20	
20/05/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 59274 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.	1163			60,00
20/05/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 59274 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.	1163		60,00	
Total do dia					400.192,48	400.192,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1069	50/2020		47,25
21/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1069	50/2020	47,25	
21/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.	1070	50/2020		1,24
21/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Débito de multa em razão de pagamento em atraso a ser restituído.	1070	50/2020	1,24	
	Total do dia				48,49	48,49
25/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020		126,59
25/05/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020	126,59	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020	126,59	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020		126,59
25/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020	126,59	
25/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020		126,59
25/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020	126,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1045	37/2020		126,59
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1100	37/2020		126,59
25/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1100	37/2020	126,59	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1100	37/2020	126,59	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1100	37/2020		126,59
25/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1100	37/2020	126,59	
25/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.	1100	37/2020		126,59
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1101	56/2020		464,39
25/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1101	56/2020	480,00	
25/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1101	56/2020		15,61
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1101	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1101	56/2020		480,00
25/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1101	56/2020	480,00	
25/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1101	56/2020		480,00
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	1102	39/2020		37,76
25/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	1102	39/2020	37,76	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	1102	39/2020	37,76	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	1102	39/2020		37,76
25/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	1102	39/2020	37,76	
25/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020.	1102	39/2020		37,76
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1103	30/2020		315,18
25/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1103	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.)	1103	30/2020		34,02
25/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.)	1103	30/2020		10,80
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1103	30/2020	360,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1103	30/2020		360,00
25/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1103	30/2020	360,00	
25/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.	1103	30/2020		360,00
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).	1104	30/2020		34,02
25/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).	1104	30/2020	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1105	16/2020		1.865,74
25/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1105	16/2020	1.968,02	
25/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	1105	16/2020		102,28
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1105	16/2020	1.968,02	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1105	16/2020		1.968,02
25/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1105	16/2020	1.968,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1105	16/2020		1.968,02
25/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1106	16/2020		102,28
25/05/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1106	16/2020	102,28	
Total do dia					9.559,77	9.559,77
28/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020		37,76
28/05/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020	37,76	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020	37,76	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020		37,76
28/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020		37,76
28/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020	37,76	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1046	39/2020		37,76
Total do dia					151,04	151,04
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1107	43/2020		98,58
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1107	43/2020	103,00	
29/05/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	1107	43/2020		4,42
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1107	43/2020	103,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1107	43/2020		103,00
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1107	43/2020	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1107	43/2020		103,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1108	70/2020		340,89
29/05/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1108	70/2020	340,89	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1108	70/2020	340,89	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1108	70/2020		340,89
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1108	70/2020	340,89	
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1108	70/2020		340,89
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020		338,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020	338,35	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020	338,35	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020		338,35
29/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020	338,35	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020		338,35
29/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020	338,35	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1109	73/2020		338,35
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1110	73/2020		338,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1110	73/2020	338,35	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1110	73/2020	338,35	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1110	73/2020		338,35
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1110	73/2020	338,35	
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1110	73/2020		338,35
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020		103,54
29/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020	103,54	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020	103,54	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020		103,54
29/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020	103,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020		103,54
29/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020	103,54	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1111	81/2020		103,54
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1112	81/2020		103,54
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1112	81/2020	103,54	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1112	81/2020	103,54	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1112	81/2020		103,54
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1112	81/2020	103,54	
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1112	81/2020		103,54
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020		10,45
29/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020	10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020	10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020	10,45	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020		10,45
29/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020	10,45	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1113	83/2020		10,45
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1114	83/2020		10,45
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1114	83/2020	10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1114	83/2020	10,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1114	83/2020		10,45
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1114	83/2020	10,45	
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1114	83/2020		10,45
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020	11.555,43	
29/05/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020		11.555,43
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020	11.555,43	
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020		11.555,43
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020	11.555,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020	11.555,43	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020		11.555,43
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1115	98/2020		11.555,43
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1116	98/2020	2.584,70	
29/05/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1116	98/2020		2.584,70
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1116	98/2020	2.584,70	
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1116	98/2020		2.584,70
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1116	98/2020	2.584,70	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1116	98/2020		2.584,70
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020	716,86	
29/05/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020		716,86
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020	716,86	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020		716,86
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020	716,86	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020	716,86	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020		716,86
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1117	98/2020		716,86
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020	2.011,20	
29/05/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020		2.011,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020	2.011,20	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020		2.011,20
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020	2.011,20	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020	2.011,20	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020		2.011,20
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1118	98/2020		2.011,20
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020	299,04	
29/05/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020		299,04
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020	299,04	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020		299,04
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020	299,04	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020	299,04	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020		299,04
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1119	98/2020		299,04
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020	839,19	
29/05/2020	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020		839,19
29/05/2020	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020	839,19	
29/05/2020	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020		839,19
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020	839,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020	839,19	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020		839,19
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1120	98/2020		839,19
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020	953,99	
29/05/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020		953,99
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020	953,99	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020		953,99
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020	953,99	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020	953,99	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020		953,99
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1121	98/2020		953,99
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020	2.097,62	
29/05/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020		2.097,62
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020	2.097,62	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020		2.097,62
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020	2.097,62	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020	2.097,62	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020		2.097,62
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1122	98/2020		2.097,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020	419,45	
29/05/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020		419,45
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020	419,45	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020		419,45
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020	419,45	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020	419,45	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020		419,45
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1123	98/2020		419,45
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020	20,87	
29/05/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020		20,87
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020	20,87	
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020		20,87
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020	20,87	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020	20,87	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020		20,87
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1124	98/2020		20,87
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020	6.529,60	
29/05/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020		6.529,60
29/05/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020	6.529,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020		6.529,60
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020	6.529,60	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020	6.529,60	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020		6.529,60
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1125	98/2020		6.529,60
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020		8.432,55
29/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020	8.432,55	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020	8.432,55	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020		8.432,55
29/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020	8.432,55	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020		8.432,55
29/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020	8.432,55	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1126	98/2020		8.432,55
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1127	98/2020		8.432,55
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1127	98/2020	8.432,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1127	98/2020	8.432,55	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1127	98/2020		8.432,55
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1127	98/2020	8.432,55	
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1127	98/2020		8.432,55
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020		27,00
29/05/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020	27,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020	27,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020		27,00
29/05/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020	27,00	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020		27,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020	27,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1128	98/2020		27,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1129	98/2020		27,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1129	98/2020	27,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1129	98/2020	27,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1129	98/2020		27,00
29/05/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1129	98/2020	27,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.	1129	98/2020		27,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	596,41	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	2.154,90	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	541,71	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	385,57	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	296,27	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	810,63	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	885,42	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	391,16	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	246,12	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	340,21	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	843,85	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	3.050,08	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	1.186,14	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	1.270,04	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	134,24	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	4.314,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	234,92	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	1.240,98	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	134,24	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020	1.178,55	
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		391,16
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		385,57
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		1.178,55
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		340,21
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		2.154,90
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		134,24
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		1.270,04
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		541,71
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		596,41
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		134,24
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		3.050,08
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		1.186,14
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		810,63
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		843,85
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		296,27
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		246,12
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		885,42
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		1.240,98
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		234,92
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1130	98/2020		4.314,93
29/05/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1131	98/2020	644,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2020.	1131	98/2020		644,22
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-X	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020	49,45	
29/05/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020		49,45
29/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020	49,45	
29/05/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020		49,45
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020	49,45	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020	49,45	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020		49,45
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.	1132	99/2020		49,45
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020	369,93	
29/05/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020		369,93
29/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020	369,93	
29/05/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020		369,93
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020	369,93	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020	369,93	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020		369,93
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1133	100/2020		369,93
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020	506,10	
29/05/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020		506,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020	506,10	
29/05/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020		506,10
29/05/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020	506,10	
29/05/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020	506,10	
29/05/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020		506,10
29/05/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.	1134	101/2020		506,10
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 06/05	1135	103/2020		234,92
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/05	1135	103/2020	10.012,69	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/05	1135	103/2020	1.403,95	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 12/05	1135	103/2020		966,91
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/05	1135	103/2020		382,88
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 05/05	1135	103/2020		1.240,98
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 13/05	1135	103/2020		2.154,90
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 04/05	1135	103/2020		2.328,45
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/05	1135	103/2020	345,16	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/05	1135	103/2020		843,85
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/05	1135	103/2020	2.699,84	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 28/05	1135	103/2020		296,27
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 18/05	1135	103/2020		134,24
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 29/05	1135	103/2020		1.079,97
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 22/05	1135	103/2020		340,21
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/05	1135	103/2020	50.069,29	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 21/05	1135	103/2020		385,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/05	1135	103/2020	1.711,03	
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 27/05	1135	103/2020		541,71
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 26/05	1135	103/2020		134,24
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 26/05	1135	103/2020	134,24	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 21/05	1135	103/2020	385,57	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 22/05	1135	103/2020	340,21	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 27/05	1135	103/2020	541,71	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/05	1135	103/2020		2.699,84
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/05	1135	103/2020		50.069,29
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 29/05	1135	103/2020	1.079,97	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/05	1135	103/2020		1.711,03
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 28/05	1135	103/2020	296,27	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 18/05	1135	103/2020	134,24	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/05	1135	103/2020		1.403,95
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 13/05	1135	103/2020	2.154,90	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/05	1135	103/2020		10.012,69
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/05	1135	103/2020	843,85	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 06/05	1135	103/2020	234,92	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 05/05	1135	103/2020	1.240,98	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 04/05	1135	103/2020	2.328,45	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 12/05	1135	103/2020	966,91	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 08/05	1135	103/2020	382,88	
29/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/05	1135	103/2020		345,16
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 19/05	1136	104/2020		50.000,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/05	1136	104/2020	50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.	1148	08/2020		0,01
29/05/2020	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.	1148	08/2020	0,01	
29/05/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.	2683	08/2020	0,01	
29/05/2020	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Valor a restituir referente pagamento de pensão alimentícia efetuado a maior, mês 05/2020, em razão de arredondamento aplicado pelo sistema de folha de pagamento.	2683	08/2020		0,01
Total do dia					325.131,59	325.131,59
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2020.	1141			1,20
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2020.	1141		1,20	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2020.	1142			5,21
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2020.	1142		5,21	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2020.	1143			962,61
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2020.	1143		962,61	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2020.	1144			5,80
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2020.	1144		5,80	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2020.	1145			867,82
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2020.	1145		867,82	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2020.	1146			2,82
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2020.	1146		2,82	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2020.	1147			1.633,17
31/05/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2020.	1147		1.633,17	
Total do dia					3.478,63	3.478,63
Total do mês					937.113,09	937.113,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020		500,00
01/06/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020	500,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020	500,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020		500,00
01/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020	500,00	
01/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020		500,00
01/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020	500,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1149	50/2020		500,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1150	49/2020		416,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1150	49/2020	416,69	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1150	49/2020	416,69	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1150	49/2020		416,69
01/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1150	49/2020	416,69	
01/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1150	49/2020		416,69
01/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020		156,96
01/06/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020	156,96	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020	156,96	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020		156,96
01/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020	156,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020		156,96
01/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020	156,96	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1151	46/2020		156,96
01/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9112 do(a) CASA J&A LTDA.	1164			60,00
01/06/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 29/04/2020 a 29/05/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9112 do(a) CASA J&A LTDA.	1164		60,00	
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1167	15/2020		375,78
01/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1167	15/2020	415,00	
01/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.)	1167	15/2020		39,22
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1167	15/2020	415,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1167	15/2020		415,00
01/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1167	15/2020	415,00	
01/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.	1167	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.).	1168	15/2020		39,22
01/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.).	1168	15/2020	39,22	
01/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1169	13/2020		314,76
01/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1169	13/2020	314,76	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1169	13/2020	314,76	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1169	13/2020		314,76
01/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1169	13/2020	314,76	
01/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.	1169	13/2020		314,76
	Total do dia				6.166,41	6.166,41
02/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020		1.462,50
02/06/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020	1.462,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020	1.462,50	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020		1.462,50
02/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020	1.462,50	
02/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020		1.462,50
02/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020	1.462,50	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1152	48/2020		1.462,50
02/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020		1.429,08
02/06/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020	1.429,08	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020	1.429,08	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020	1.429,08	
02/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020		1.429,08
02/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020	1.429,08	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1153	40/2020		1.429,08
02/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020		700,00
02/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020	700,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020	700,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020		700,00
02/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020	700,00	
02/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020	700,00	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1154	45/2020		700,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1170	48/2020		1.462,50
02/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1170	48/2020	1.462,50	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1170	48/2020	1.462,50	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1170	48/2020		1.462,50
02/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1170	48/2020	1.462,50	
02/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1170	48/2020		1.462,50
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1171	40/2020		1.429,08
02/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1171	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1171	40/2020	1.429,08	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1171	40/2020		1.429,08
02/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1171	40/2020	1.429,08	
02/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1171	40/2020		1.429,08
02/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1172	45/2020		686,00
02/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1172	45/2020	700,00	
02/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1172	45/2020		14,00
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1172	45/2020	700,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1172	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1172	45/2020	700,00	
02/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1172	45/2020		700,00
Total do dia					25.141,06	25.141,06
04/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020		480,00
04/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020	480,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020	480,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020		480,00
04/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020	480,00	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020		480,00
04/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1155	56/2020		480,00
04/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020		384,15
04/06/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020	384,15	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020	384,15	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020		384,15
04/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020	384,15	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020		384,15
04/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020	384,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1156	49/2020		384,15
04/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1157	44/2020	69,36	
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1157	44/2020		69,36
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1157	44/2020		69,36
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1157	44/2020	69,36	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1157	44/2020		69,36
04/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1157	44/2020	69,36	
04/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1158	44/2020		69,36
04/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1158	44/2020	69,36	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1158	44/2020		69,36
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1158	44/2020	69,36	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1158	44/2020		69,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1158	44/2020	69,36	
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1159	44/2020		69,36
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1159	44/2020	69,36	
04/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1159	44/2020		69,36
04/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1159	44/2020	69,36	
04/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020		103,00
04/06/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020	103,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020	103,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020		103,00
04/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020	103,00	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020	103,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1165	43/2020		103,00
Total do dia					4.423,48	4.423,48
05/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020		2.226,56
05/06/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020	2.226,56	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020	2.226,56	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020		2.226,56
05/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020	2.226,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020		2.226,56
05/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020	2.226,56	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1166	17/2020		2.226,56
05/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1173	50/2020		427,75
05/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1173	50/2020	500,00	
05/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1173	50/2020		47,25
05/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1173	50/2020		25,00
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1173	50/2020	500,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1173	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1173	50/2020	500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1173	50/2020		500,00
Total do dia					10.406,24	10.406,24
08/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1174	46/2020		156,96
08/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1174	46/2020	156,96	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1174	46/2020	156,96	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1174	46/2020		156,96
08/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1174	46/2020	156,96	
08/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.	1174	46/2020		156,96
Total do dia					470,88	470,88
09/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020		415,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020	415,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020	415,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020		415,00
09/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020	415,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020		415,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020	415,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1175	15/2020		415,00
	Total do dia				1.660,00	1.660,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1176	50/2020		47,25
10/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1176	50/2020	47,25	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020		285,30
10/06/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020	285,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020	285,30	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020		285,30
10/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020	285,30	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020		285,30
10/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020	285,30	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1177	73/2020		285,30
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1178	73/2020		285,30
10/06/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1178	73/2020	285,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1178	73/2020	285,30	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1178	73/2020		285,30
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1178	73/2020	285,30	
10/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1178	73/2020		285,30
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1179	50/2020		25,00
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1179	50/2020	25,00	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).	1180	30/2020		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.).	1180	30/2020	10,80	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DEBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1181	56/2020		15,61
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1181	56/2020	15,61	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1182	51/2020		138,32
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1182	51/2020	138,32	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1183	80/2020		22,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1183	80/2020	22,20	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1184	45/2020		14,00
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1184	45/2020	14,00	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1185	43/2020		4,42
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1185	43/2020	4,42	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).	1186	53/2020		0,29
10/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 218 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, ref. serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.).	1186	53/2020	0,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020		204,55
10/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020	204,55	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020	204,55	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020		204,55
10/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020	204,55	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020		204,55
10/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020	204,55	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1190	37/2020		204,55
10/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020		314,05
10/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020	314,05	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020	314,05	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020		314,05
10/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020	314,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020		314,05
10/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020	314,05	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1191	13/2020		314,05
10/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020		284,85
10/06/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020	284,85	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020	284,85	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020		284,85
10/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020	284,85	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020		284,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020	284,85	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1192	77/2020		284,85
10/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020		936,91
10/06/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020	936,91	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020	936,91	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020		936,91
10/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020	936,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020		936,91
10/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020	936,91	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1193	89/2020		936,91
10/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1194	204/2019	318,62	
10/06/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1194	204/2019		318,62
10/06/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1194	204/2019	318,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1194	204/2019		318,62
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1194	204/2019	318,62	
10/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1194	204/2019		318,62
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020. CHEQUE 856223.	1195	116/2020		1.274,52
10/06/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020.	1195	116/2020	1.274,52	
10/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1256	37/2020		204,55
10/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1256	37/2020	204,55	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1256	37/2020	204,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1256	37/2020		204,55
10/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1256	37/2020	204,55	
10/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.	1256	37/2020		204,55
	Total do dia				12.080,46	12.080,46
15/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020		99,12
15/06/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020	99,12	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020	99,12	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020		99,12
15/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020	99,12	
15/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020		99,12
15/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020	99,12	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1199	58/2020		99,12
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPrensa NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1200	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1200	58/2020	99,12	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1200	58/2020	99,12	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1200	58/2020		99,12
15/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1200	58/2020	99,12	
15/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.	1200	58/2020		99,12
15/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020		132,16
15/06/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020	132,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020	132,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020		132,16
15/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020	132,16	
15/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020		132,16
15/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020	132,16	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1201	58/2020		132,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1202	58/2020		132,16
15/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1202	58/2020	132,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1202	58/2020	132,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1202	58/2020		132,16
15/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1202	58/2020	132,16	
15/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.	1202	58/2020		132,16
	Total do dia				1.618,96	1.618,96
16/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020		75,55
16/06/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020	75,55	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020	75,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020		75,55
16/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020	75,55	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020		75,55
16/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020	75,55	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1196	16/2020		75,55
16/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020		1.900,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020	1.900,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020		1.900,00
16/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020	1.900,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020		1.900,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020	1.900,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1198	51/2020		1.900,00
	Total do dia				7.902,20	7.902,20
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1203	51/2020		1.831,03
17/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1203	51/2020	1.900,00	
17/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	1203	51/2020		68,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1203	51/2020	1.900,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1203	51/2020		1.900,00
17/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1203	51/2020	1.900,00	
17/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1203	51/2020		1.900,00
17/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1204	77/2020		270,61
17/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1204	77/2020	284,85	
17/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.)	1204	77/2020		14,24
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1204	77/2020	284,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1204	77/2020		284,85
17/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1204	77/2020	284,85	
17/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.	1204	77/2020		284,85
Total do dia					6.554,55	6.554,55
18/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020		360,00
18/06/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020	360,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020	360,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020		360,00
18/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020	360,00	
18/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020		360,00
18/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1197	30/2020		360,00
	Total do dia				1.440,00	1.440,00
19/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020		11.229,10
19/06/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020	11.229,10	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020	11.229,10	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020		11.229,10
19/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020	11.229,10	
19/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020		11.229,10
19/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020	11.229,10	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1205	18/2020		11.229,10
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1206	18/2020		11.229,10
19/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1206	18/2020	11.229,10	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1206	18/2020	11.229,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1206	18/2020		11.229,10
19/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1206	18/2020	11.229,10	
19/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.	1206	18/2020		11.229,10
19/06/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1207	18/2020	3.457,37	
19/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1207	18/2020		3.457,37
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1207	18/2020		3.457,37
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1207	18/2020	3.457,37	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1207	18/2020		3.457,37
19/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1207	18/2020	3.457,37	
19/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020	3.457,37	
19/06/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020		3.457,37
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020		3.457,37
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020	3.457,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020		3.457,37
19/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020	3.457,37	
19/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020		3.457,37
19/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.	1208	18/2020	3.457,37	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).	1209	08/2020		1.584,08
19/06/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.).	1209	08/2020	1.584,08	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1210	09/2020		33,98
19/06/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1210	09/2020	33,98	
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF, conforme apropriação de retenção em FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	1211	29/2020		6,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF, conforme apropriação de retenção em FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	1211	29/2020	6,88	
19/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020		353,26
19/06/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020	353,26	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020	353,26	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020		353,26
19/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020	353,26	
19/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020		353,26
19/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020	353,26	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1212	28/2020		353,26
19/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1213	28/2020		353,26
19/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1213	28/2020	353,26	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1213	28/2020	353,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1213	28/2020		353,26
19/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1213	28/2020	353,26	
19/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.	1213	28/2020		353,26
Total do dia					106.903,05	106.903,05
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1214	80/2020	350,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1214	80/2020		350,00
22/06/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1214	80/2020	350,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1214	80/2020		350,00
22/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1214	80/2020	350,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1214	80/2020		350,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020	350,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020	350,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020		350,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020	350,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020		350,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020	350,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1215	80/2020		350,00
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020		23.269,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020	23.269,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020	23.269,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020		23.269,95
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020	23.269,95	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020		23.269,95
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020	23.269,95	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1216	08/2020		23.269,95
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1217	08/2020		21.907,21
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1217	08/2020	23.269,95	
22/06/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.)	1217	08/2020		491,97
22/06/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.)	1217	08/2020		870,77
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1217	08/2020	23.269,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1217	08/2020		23.269,95
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1217	08/2020	23.269,95	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1217	08/2020		23.269,95
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020		2.135,00
22/06/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020	2.135,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020	2.135,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020		2.135,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020	2.135,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020		2.135,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020	2.135,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1218	10/2020		2.135,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1219	10/2020		2.100,00
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1219	10/2020	2.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1219	10/2020	2.100,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1219	10/2020		2.100,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1219	10/2020	2.100,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1219	10/2020		2.100,00
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020	35,00	
22/06/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020		35,00
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020		35,00
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020	35,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020		35,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020	35,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1220	10/2020	35,00	
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020		5.069,27
22/06/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020	5.069,27	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020	5.069,27	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020		5.069,27
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020	5.069,27	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020		5.069,27
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020	5.069,27	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1221	79/2020		5.069,27
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1222	79/2020		4.842,63
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1222	79/2020	4.842,63	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1222	79/2020	4.842,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1222	79/2020		4.842,63
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1222	79/2020	4.842,63	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1222	79/2020		4.842,63
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020	226,64	
22/06/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020		226,64
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020		226,64
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020	226,64	
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020		226,64
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020	226,64	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020		226,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1223	79/2020	226,64	
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de JUNHO/2020- EFETIVOS.	1224	08/2020		26.490,98
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020- EFETIVOS.	1224	08/2020	21.907,21	
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1224	10/2020	2.100,00	
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.	1224	79/2020	4.842,63	
22/06/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	1224	08/2020		2.358,86
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020		6.556,78
22/06/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020		6.556,78
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020		6.556,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1225	09/2020		6.556,78
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1226	09/2020		6.522,80
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1226	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1226	09/2020		33,98
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1226	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1226	09/2020		6.556,78
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1226	09/2020	6.556,78	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1226	09/2020		6.556,78
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020		1.220,00
22/06/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020	1.220,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020	1.220,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020		1.220,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020	1.220,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020		1.220,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020	1.220,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1227	10/2020		1.220,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1228	10/2020		1.200,00
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1228	10/2020	1.200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1228	10/2020	1.200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1228	10/2020		1.200,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1228	10/2020	1.200,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1228	10/2020		1.200,00
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020		20,00
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020		20,00
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020	20,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020		20,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020	20,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020		20,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1229	10/2020	20,00	
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020		1.478,04
22/06/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020	1.478,04	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020	1.478,04	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020		1.478,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020	1.478,04	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020		1.478,04
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020	1.478,04	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1230	79/2020		1.478,04
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1231	79/2020		1.110,39
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1231	79/2020	1.110,39	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1231	79/2020	1.110,39	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1231	79/2020		1.110,39
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1231	79/2020	1.110,39	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1231	79/2020		1.110,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1232	89/2020		936,91
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1232	89/2020	936,91	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1232	89/2020	936,91	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1232	89/2020		936,91
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1232	89/2020	936,91	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1232	89/2020		936,91
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1233	09/2020		8.276,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1233	89/2020		866,65
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1233	10/2020	1.200,00	
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1233	79/2020	1.110,39	
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.	1233	89/2020	936,91	
22/06/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1233	09/2020	6.522,80	
22/06/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1233	10/2020		556,42
22/06/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.).	1233	89/2020		70,26
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020		150,00
22/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020	150,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020		150,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020	150,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020		150,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020	150,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1234	19/2020		150,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1235	19/2020		150,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1235	19/2020	150,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1235	19/2020	150,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1235	19/2020		150,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1235	19/2020	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1235	19/2020		150,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020		392,00
22/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020	392,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020	392,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020		392,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020	392,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020		392,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020	392,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1236	21/2020		392,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1237	21/2020		392,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1237	21/2020	392,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1237	21/2020	392,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1237	21/2020		392,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1237	21/2020	392,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1237	21/2020		392,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020		224,00
22/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020	224,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020	224,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020		224,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020	224,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020		224,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020	224,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1238	20/2020		224,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1239	20/2020		224,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1239	20/2020	224,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1239	20/2020	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1239	20/2020		224,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1239	20/2020	224,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1239	20/2020		224,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020		672,00
22/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020	672,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020	672,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020		672,00
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020	672,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020		672,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020	672,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1240	66/2020		672,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1241	66/2020		672,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1241	66/2020	672,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1241	66/2020	672,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1241	66/2020		672,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1241	66/2020	672,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.	1241	66/2020		672,00
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020		811,50
22/06/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020	811,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020	811,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020		811,50
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020	811,50	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020		811,50
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020	811,50	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1242	27/2020		811,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1243	27/2020		811,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1243	27/2020	811,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1243	27/2020	811,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1243	27/2020		811,50
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1243	27/2020	811,50	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.	1243	27/2020		811,50
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020		223,65
22/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020	223,65	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020	223,65	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020		223,65
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020	223,65	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020		223,65
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020	223,65	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1244	64/2020		223,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1245	64/2020		223,65
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1245	64/2020	223,65	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1245	64/2020	223,65	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1245	64/2020		223,65
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1245	64/2020	223,65	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.	1245	64/2020		223,65
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020		46,95
22/06/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020	46,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020	46,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020		46,95
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020	46,95	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020		46,95
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020	46,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1246	67/2020		46,95
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1247	67/2020		42,51
22/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1247	67/2020	46,95	
22/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.)	1247	67/2020		4,44
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1247	67/2020	46,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1247	67/2020		46,95
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1247	67/2020	46,95	
22/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.	1247	67/2020		46,95
22/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	1299	08/2020		491,97
22/06/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	1299	08/2020	491,97	
22/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020	367,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020		367,65
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020		367,65
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020	367,65	
22/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020		367,65
22/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020	367,65	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020		367,65
22/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1325	79/2020	367,65	
Total do dia					340.765,91	340.765,91
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1248	16/2020		71,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1248	16/2020	75,55	
24/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	1248	16/2020		4,40
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1248	16/2020	75,55	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1248	16/2020		75,55
24/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1248	16/2020	75,55	
24/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1248	16/2020		75,55
24/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1249	44/2020	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1249	44/2020		400,00
24/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1249	44/2020	400,00	
24/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1249	44/2020		400,00
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1250	44/2020	400,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1250	44/2020		400,00
24/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1250	44/2020	400,00	
24/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1250	44/2020		400,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1251	44/2020		400,00
24/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1251	44/2020	400,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1251	44/2020	400,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1251	44/2020		400,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1251	44/2020	400,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1251	44/2020		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1252	44/2020	400,00	
24/06/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1252	44/2020		400,00
24/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020		37,76
24/06/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020	37,76	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020	37,76	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020		37,76
24/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020	37,76	
24/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020		37,76
24/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020	37,76	
24/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1253	39/2020		37,76
	Total do dia				3.577,69	3.577,69
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1254	39/2020		37,76
25/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1254	39/2020	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1254	39/2020	37,76	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1254	39/2020		37,76
25/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1254	39/2020	37,76	
25/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.	1254	39/2020		37,76
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1255	56/2020		464,39
25/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1255	56/2020	480,00	
25/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1255	56/2020		15,61
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1255	56/2020	480,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1255	56/2020		480,00
25/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1255	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1255	56/2020		480,00
25/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020		126,59
25/06/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020	126,59	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020	126,59	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020		126,59
25/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020	126,59	
25/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020		126,59
25/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020	126,59	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1257	37/2020		126,59
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1258	37/2020		126,59
25/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1258	37/2020	126,59	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1258	37/2020	126,59	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1258	37/2020		126,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1258	37/2020	126,59	
25/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1258	37/2020		126,59
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1259	80/2020		343,00
25/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1259	80/2020	350,00	
25/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1259	80/2020		7,00
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1259	80/2020	350,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1259	80/2020		350,00
25/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1259	80/2020	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1259	80/2020		350,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1260	30/2020		315,18
25/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1260	30/2020	360,00	
25/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.)	1260	30/2020		34,02
25/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.)	1260	30/2020		10,80
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1260	30/2020	360,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1260	30/2020		360,00
25/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1260	30/2020	360,00	
25/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.	1260	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).	1261	30/2020		34,02
25/06/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).	1261	30/2020	34,02	
Total do dia					4.603,43	4.603,43
26/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1262	39/2020		37,76
26/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1262	39/2020	37,76	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1262	39/2020	37,76	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1262	39/2020		37,76
26/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1262	39/2020	37,76	
26/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.	1262	39/2020		37,76
26/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1297	09/2020	519,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1297	09/2020		519,63
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1297	09/2020		519,63
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1297	09/2020	519,63	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1297	09/2020		519,63
26/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1297	09/2020	519,63	
26/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1298	09/2020		519,63
26/06/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1298	09/2020	519,63	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1298	09/2020	519,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1298	09/2020		519,63
26/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1298	09/2020	519,63	
26/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.	1298	09/2020		519,63
Total do dia					3.231,06	3.231,06
29/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020		1.429,08
29/06/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020		1.429,08
29/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1264	40/2020		1.429,08
29/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1265	40/2020		1.429,08
29/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1265	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1265	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1265	40/2020		1.429,08
29/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1265	40/2020	1.429,08	
29/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1265	40/2020		1.429,08
	Total do dia				10.003,56	10.003,56
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020		731,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020	731,25	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020	731,25	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020		731,25
30/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020	731,25	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020		731,25
30/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020	731,25	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1266	48/2020		731,25
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1267	48/2020		731,25
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1267	48/2020	731,25	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1267	48/2020	731,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1267	48/2020		731,25
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1267	48/2020	731,25	
30/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1267	48/2020		731,25
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1268	43/2020		98,57
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1268	43/2020	103,00	
30/06/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	1268	43/2020		4,43
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1268	43/2020	103,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1268	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1268	43/2020	103,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1268	43/2020		103,00
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020		350,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020	350,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020	350,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020		350,00
30/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020	350,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020		350,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1269	45/2020		350,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020	12.826,79	
30/06/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020		12.826,79
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020	12.826,79	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020		12.826,79
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020	12.826,79	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020	12.826,79	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020		12.826,79
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1270	98/2020		12.826,79
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020	1.888,16	
30/06/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020		1.888,16
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020	1.888,16	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020		1.888,16
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020	1.888,16	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020	1.888,16	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020		1.888,16
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1271	98/2020		1.888,16
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020	1.655,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020		1.655,13
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020	1.655,13	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020		1.655,13
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020	1.655,13	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020	1.655,13	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020		1.655,13
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1272	98/2020		1.655,13
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020	1.508,40	
30/06/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020		1.508,40
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020	1.508,40	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020		1.508,40
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020	1.508,40	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020	1.508,40	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020		1.508,40
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1273	98/2020		1.508,40
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020	672,84	
30/06/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020		672,84
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020	672,84	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020		672,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020	672,84	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020	672,84	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020		672,84
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1274	98/2020		672,84
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020	839,19	
30/06/2020	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020		839,19
30/06/2020	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020	839,19	
30/06/2020	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020		839,19
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020	839,19	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020	839,19	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020		839,19
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1275	98/2020		839,19
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020	1.506,95	
30/06/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020		1.506,95
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020	1.506,95	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020		1.506,95
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020	1.506,95	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020	1.506,95	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020		1.506,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1276	98/2020		1.506,95
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020	2.455,27	
30/06/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020		2.455,27
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020	2.455,27	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020		2.455,27
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020	2.455,27	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020	2.455,27	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020		2.455,27
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1277	98/2020		2.455,27
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020	490,97	
30/06/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020		490,97
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020	490,97	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020		490,97
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020	490,97	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020	490,97	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020		490,97
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1278	98/2020		490,97
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020	24,46	
30/06/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020		24,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020	24,46	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020		24,46
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020	24,46	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020	24,46	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020		24,46
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1279	98/2020		24,46
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020	5.565,05	
30/06/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020		5.565,05
30/06/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020	5.565,05	
30/06/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020		5.565,05
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020	5.565,05	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020	5.565,05	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020		5.565,05
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1280	98/2020		5.565,05
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020		68,43
30/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020	68,43	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020	68,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020		68,43
30/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020	68,43	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020		68,43
30/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020	68,43	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1281	81/2020		68,43
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1282	81/2020		68,43
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1282	81/2020	68,43	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1282	81/2020	68,43	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1282	81/2020		68,43
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1282	81/2020	68,43	
30/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1282	81/2020		68,43
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020		10,45
30/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020	10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020		10,45
30/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020	10,45	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020		10,45
30/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020	10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1283	83/2020		10,45
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1284	83/2020		10,45
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1284	83/2020	10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1284	83/2020	10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1284	83/2020		10,45
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1284	83/2020	10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1284	83/2020		10,45
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020		8.755,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020		8.755,73
30/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020		8.755,73
30/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1285	98/2020		8.755,73
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1286	98/2020		8.755,73
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1286	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1286	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1286	98/2020		8.755,73
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1286	98/2020	8.755,73	
30/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1286	98/2020		8.755,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020		48,60
30/06/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020	48,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020	48,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020		48,60
30/06/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020	48,60	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020		48,60
30/06/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020	48,60	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1287	98/2020		48,60
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1288	98/2020		48,60
30/06/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1288	98/2020	48,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1288	98/2020	48,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1288	98/2020		48,60
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1288	98/2020	48,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.	1288	98/2020		48,60
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	4.718,18	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	1.049,82	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	201,36	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	287,24	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	3.847,16	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	1.903,12	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	1.358,24	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	605,86	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	983,53	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	1.020,77	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	111,86	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	526,01	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	866,39	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	167,80	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	557,17	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	775,78	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	387,89	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	421,48	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	761,75	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	287,24	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020	619,44	
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		287,24
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		761,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		421,48
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		557,17
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		3.847,16
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		387,89
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		775,78
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		866,39
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		167,80
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		287,24
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		983,53
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 24/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		1.049,82
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		526,01
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		605,86
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		1.358,24
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		111,86
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		1.020,77
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		4.718,18
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		619,44
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		1.903,12
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 15/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1289	98/2020		201,36
30/06/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1290	98/2020	784,11	
30/06/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2020.	1290	98/2020		784,11
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020	25,57	
30/06/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020		25,57
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020	25,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020		25,57
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020	25,57	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020	25,57	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020		25,57
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.	1291	99/2020		25,57
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020	334,35	
30/06/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020		334,35
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020	334,35	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020		334,35
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020	334,35	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020	334,35	
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020		334,35
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1292	100/2020		334,35
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020	439,70	
30/06/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020		439,70
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020	439,70	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020		439,70
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020	439,70	
30/06/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020	439,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020		439,70
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.	1293	101/2020		439,70
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 01/06	1294	103/2020		2.700,71
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/06	1294	103/2020	29,92	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/06	1294	103/2020		709,43
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/06	1294	103/2020	511,44	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 17/06	1294	103/2020		619,44
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/06	1294	103/2020	140,51	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 12/06	1294	103/2020		775,78
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 09/06	1294	103/2020		761,75
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/06	1294	103/2020	1.141,84	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 04/06	1294	103/2020		421,48
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 18/06	1294	103/2020		557,17
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 02/06	1294	103/2020		440,62
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/06	1294	103/2020	2.340,37	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/06	1294	103/2020	41.058,72	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/06	1294	103/2020	12.223,77	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 23/06	1294	103/2020		1.358,24
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/06	1294	103/2020	866,08	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 26/06	1294	103/2020		488,25
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 24/06	1294	103/2020		978,67
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/06	1294	103/2020	408,31	
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 30/06	1294	103/2020		3.888,36
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/06	1294	103/2020		1.141,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 05/06	1294	103/2020		140,51
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 01/06	1294	103/2020	2.700,71	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 30/06	1294	103/2020	3.888,36	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 25/06	1294	103/2020		866,08
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 26/06	1294	103/2020	488,25	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 29/06	1294	103/2020		408,31
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 24/06	1294	103/2020	978,67	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 22/06	1294	103/2020		41.058,72
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 23/06	1294	103/2020	1.358,24	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 19/06	1294	103/2020		12.223,77
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 17/06	1294	103/2020	619,44	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 04/06	1294	103/2020	421,48	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 15/06	1294	103/2020		29,92
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 10/06	1294	103/2020		2.340,37
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 18/06	1294	103/2020	557,17	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 12/06	1294	103/2020	775,78	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 09/06	1294	103/2020	761,75	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 08/06	1294	103/2020	709,43	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 02/06	1294	103/2020	440,62	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 16/06	1294	103/2020		511,44
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x A/D 22/06	1295	104/2020		40.000,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C 22/06	1295	104/2020	40.000,00	
30/06/2020	1.1.1.1.2.02.07	- Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	1296	116/2020	1,47	
		Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JUNHO/2020.				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JUNHO/2020.	1296	116/2020		1,47
30/06/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1296		1,47	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1296		1,47	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1296			1,47
30/06/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1296			1,47
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2020.	1909			1,20
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2020.	1909		1,20	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2020.	1910			5,21
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2020.	1910		5,21	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2020.	1911			962,61
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2020.	1911		962,61	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2020.	1912			5,80
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2020.	1912		5,80	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2020.	1913			867,82
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2020.	1913		867,82	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2020.	1914			2,82
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2020.	1914		2,82	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2020.	1915			1.633,17
30/06/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2020.	1915		1.633,17	
	Total do dia				328.087,64	328.087,64
	Total do mês				875.036,58	875.036,58
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1300	45/2020		343,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1300	45/2020	350,00	
01/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1300	45/2020		7,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1300	45/2020	350,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1300	45/2020		350,00
01/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1300	45/2020	350,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1300	45/2020		350,00
01/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020		17,60
01/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020	17,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020	17,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020		17,60
01/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020	17,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020		17,60
01/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020	17,60	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1301	64/2020		17,60
01/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020		517,32
01/07/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020	517,32	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020	517,32	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020		517,32
01/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020	517,32	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020		517,32
01/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020	517,32	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1302	46/2020		517,32
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1360	13/2020		314,05
01/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1360	13/2020	314,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1360	13/2020	314,05	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1360	13/2020		314,05
01/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1360	13/2020	314,05	
01/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.	1360	13/2020		314,05
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1361	15/2020		375,78
01/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1361	15/2020	415,00	
01/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.)	1361	15/2020		39,22
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1361	15/2020	415,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1361	15/2020		415,00
01/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1361	15/2020	415,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.	1361	15/2020		415,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.).	1362	15/2020		39,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.).	1362	15/2020	39,22	
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1363	49/2020		384,15
01/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1363	49/2020	384,15	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1363	49/2020	384,15	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1363	49/2020		384,15
01/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1363	49/2020	384,15	
01/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1363	49/2020		384,15
	Total do dia				6.568,50	6.568,50
02/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020	1.900,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020	1.900,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020		1.900,00
02/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020	1.900,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020		1.900,00
02/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020	1.900,00	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1303	51/2020		1.900,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1364	51/2020		1.831,60
02/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1364	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	1364	51/2020		68,40
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1364	51/2020	1.900,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1364	51/2020		1.900,00
02/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1364	51/2020	1.900,00	
02/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1364	51/2020		1.900,00
Total do dia					13.300,00	13.300,00
03/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020		231,28
03/07/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020	231,28	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020	231,28	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020		231,28
03/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020	231,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020		231,28
03/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020	231,28	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1304	58/2020		231,28
03/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020		132,16
03/07/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020	132,16	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020	132,16	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020		132,16
03/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020	132,16	
03/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020		132,16
03/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020	132,16	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1305	58/2020		132,16
03/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020		2.589,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020	2.589,34	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020	2.589,34	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020		2.589,34
03/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020	2.589,34	
03/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020		2.589,34
03/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020	2.589,34	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1315	89/2020		2.589,34
03/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020		863,11
03/07/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020	863,11	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020	863,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020		863,11
03/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020	863,11	
03/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020		863,11
03/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020	863,11	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1316	90/2020		863,11
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1365	58/2020		231,28
03/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1365	58/2020	231,28	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1365	58/2020	231,28	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1365	58/2020		231,28
03/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1365	58/2020	231,28	
03/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1365	58/2020		231,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1366	58/2020		132,16
03/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1366	58/2020	132,16	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1366	58/2020	132,16	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1366	58/2020		132,16
03/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1366	58/2020	132,16	
03/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.	1366	58/2020		132,16
	Total do dia				16.353,88	16.353,88
06/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 19485 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1354			294,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 19485 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1354		294,00	
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1367	42/2020		336,09
06/07/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1367	42/2020	59,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS pendente de liquidação, ref. contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1367	42/2020	276,10	
06/07/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	2688	42/2020	59,99	
06/07/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	2688	42/2020		59,99
Total do dia					690,08	690,08
07/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020		1.861,59
07/07/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020		1.861,59
07/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020		1.861,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1306	17/2020		1.861,59
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1368	17/2020		1.861,59
07/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1368	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1368	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1368	17/2020		1.861,59
07/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1368	17/2020	1.861,59	
07/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1368	17/2020		1.861,59
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1369	17/2020		371,11
07/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1369	17/2020	371,11	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1369	17/2020	371,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1369	17/2020		371,11
07/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1369	17/2020	371,11	
07/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1369	17/2020		371,11
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020. CHEQUE 856226.	1370	116/2020		318,63
07/07/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Depósito em garantia em conta vinculada, relativo à retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12 e Termo de Cooperação B.B. nº 01/2020.	1370	116/2020	318,63	
Total do dia					14.463,09	14.463,09
08/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020		315,40
08/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020	315,40	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020	315,40	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020		315,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020	315,40	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020		315,40
08/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020	315,40	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1307	13/2020		315,40
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1308	30/2020	1.840,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1308	30/2020		1.840,00
08/07/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1308	30/2020	1.840,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1308	30/2020		1.840,00
08/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1308	30/2020	1.840,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	1308	30/2020		1.840,00
08/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020	360,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020	360,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020		360,00
08/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020	360,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020		360,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020	360,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1309	30/2020		360,00
08/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020		500,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020	500,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020	500,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020	500,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020		500,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020	500,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1310	50/2020		500,00
08/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020		240,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020	240,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020	240,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020		240,00
08/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020	240,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020	240,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1311	56/2020		240,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1371	50/2020		427,75
08/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1371	50/2020	500,00	
08/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1371	50/2020		47,25
08/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1371	50/2020		25,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1371	50/2020	500,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1371	50/2020		500,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1371	50/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1371	50/2020		500,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1372	50/2020		47,25
08/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1372	50/2020	47,25	
Total do dia					12.728,85	12.728,85
09/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020		99,12
09/07/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020	99,12	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020	99,12	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020		99,12
09/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020	99,12	
09/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020		99,12
09/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5926717 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1312	58/2020		99,12
09/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1373	46/2020		517,32
09/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1373	46/2020	517,32	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1373	46/2020	517,32	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1373	46/2020		517,32
09/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1373	46/2020	517,32	
09/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.	1373	46/2020		517,32
09/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1374	58/2020		99,12
09/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1374	58/2020	99,12	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1374	58/2020	99,12	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1374	58/2020		99,12
09/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1374	58/2020	99,12	
09/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.	1374	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.245,80	2.245,80
10/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020		204,55
10/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020	204,55	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020	204,55	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020		204,55
10/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020	204,55	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020		204,55
10/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020	204,55	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1313	37/2020		204,55
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1375	64/2020		17,60
10/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1375	64/2020	17,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1375	64/2020	17,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1375	64/2020		17,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1375	64/2020	17,60	
10/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.	1375	64/2020		17,60
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1376	37/2020		204,55
10/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1376	37/2020	204,55	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1376	37/2020	204,55	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1376	37/2020		204,55
10/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1376	37/2020	204,55	
10/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.	1376	37/2020		204,55
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1377	56/2020		15,61
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1377	56/2020	15,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1378	45/2020		7,00
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1378	45/2020	7,00	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1379	80/2020		7,00
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1379	80/2020	7,00	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1380	43/2020		4,43
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1380	43/2020	4,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	1381	77/2020		14,24
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.).	1381	77/2020	14,24	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1382	50/2020		25,00
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1382	50/2020	25,00	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1383	51/2020		68,97
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1383	51/2020	68,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).	1384	30/2020		10,80
10/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.).	1384	30/2020	10,80	
Total do dia					1.637,70	1.637,70
13/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020		415,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020	415,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020	415,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020		415,00
13/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020	415,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020		415,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020	415,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1314	15/2020		415,00
Total do dia					1.660,00	1.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020		865,26
14/07/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020	865,26	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020	865,26	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020		865,26
14/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020	865,26	
14/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020		865,26
14/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020	865,26	
14/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1358	89/2020		865,26
14/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020		288,42
14/07/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020	288,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020	288,42	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020		288,42
14/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020	288,42	
14/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020		288,42
14/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020	288,42	
14/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1359	90/2020		288,42
	Total do dia				4.614,72	4.614,72
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1317	60/2020	283,04	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1317	60/2020		283,04
15/07/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1317	60/2020	283,04	
15/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1317	60/2020		283,04
15/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1317	60/2020	283,04	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1317	60/2020		283,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020		283,04
15/07/2020	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020	283,04	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020	283,04	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020		283,04
15/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020	283,04	
15/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020		283,04
15/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020	283,04	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1318	60/2020		283,04
Total do dia					1.981,28	1.981,28
16/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020		86,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020	86,19	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020	86,19	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020		86,19
16/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020	86,19	
16/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020		86,19
16/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020	86,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1319	16/2020		86,19
Total do dia					344,76	344,76
17/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020		84,00
17/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020	84,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020	84,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020		84,00
17/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020	84,00	
17/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020		84,00
17/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020	84,00	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1320	55/2020		84,00
17/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020		172,00
17/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020	172,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020	172,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020		172,00
17/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020	172,00	
17/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020		172,00
17/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020	172,00	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1321	55/2020		172,00
17/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020		165,20
17/07/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020	165,20	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020	165,20	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020		165,20
17/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020	165,20	
17/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020		165,20
17/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020	165,20	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1322	58/2020		165,20
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1385	55/2020		84,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1385	55/2020	84,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1385	55/2020	84,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1385	55/2020		84,00
17/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1385	55/2020	84,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.	1385	55/2020		84,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1386	55/2020		172,00
17/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1386	55/2020	172,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1386	55/2020	172,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1386	55/2020		172,00
17/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1386	55/2020	172,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.	1386	55/2020		172,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1387	58/2020		165,20
17/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1387	58/2020	165,20	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1387	58/2020	165,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1387	58/2020		165,20
17/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1387	58/2020	165,20	
17/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.	1387	58/2020		165,20
Total do dia					2.948,40	2.948,40
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020		23.793,74
20/07/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020	23.793,74	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020	23.793,74	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020		23.793,74
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020	23.793,74	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020		23.793,74
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020	23.793,74	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1323	08/2020		23.793,74
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020		2.135,00
20/07/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020	2.135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020	2.135,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020		2.135,00
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020	2.135,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020		2.135,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020	2.135,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1324	10/2020		2.135,00
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020		5.069,27
20/07/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020	5.069,27	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020	5.069,27	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020		5.069,27
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020	5.069,27	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020		5.069,27
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020	5.069,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1326	79/2020		5.069,27
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020		8.096,76
20/07/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020	8.096,76	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020	8.096,76	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020		8.096,76
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020	8.096,76	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020		8.096,76
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020	8.096,76	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1327	09/2020		8.096,76
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020		1.220,00
20/07/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020	1.220,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020	1.220,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020		1.220,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020	1.220,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020		1.220,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020	1.220,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1328	10/2020		1.220,00
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020		1.478,04
20/07/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020	1.478,04	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020	1.478,04	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020		1.478,04
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020	1.478,04	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020		1.478,04
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1329	79/2020	1.478,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1329	79/2020		1.478,04
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020		600,00
20/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020	600,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020	600,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020		600,00
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020	600,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020		600,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020	600,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1330	19/2020		600,00
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020		9.753,53
20/07/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020		9.753,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020		9.753,53
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1331	18/2020		9.753,53
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020		307,64
20/07/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020	307,64	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020	307,64	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020		307,64
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020	307,64	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020		307,64
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020	307,64	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1332	28/2020		307,64
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020		161,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020	161,98	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020	161,98	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020		161,98
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020	161,98	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020		161,98
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020	161,98	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1333	64/2020		161,98
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1388	08/2020		18.098,96
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1388	08/2020	19.869,22	
20/07/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)	1388	08/2020		491,97
20/07/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)	1388	08/2020		1.278,29
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1388	08/2020	19.869,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1388	08/2020		19.869,22
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1388	08/2020	19.869,22	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1388	08/2020		19.869,22
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1389	10/2020		1.500,00
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1389	10/2020	1.500,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1389	10/2020	1.500,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1389	10/2020		1.500,00
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1389	10/2020	1.500,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1389	10/2020		1.500,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1390	79/2020		3.596,97
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1390	79/2020	3.596,97	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1390	79/2020	3.596,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1390	79/2020		3.596,97
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1390	79/2020	3.596,97	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1390	79/2020		3.596,97
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1391	08/2020		21.195,66
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1391	08/2020	18.098,96	
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1391	10/2020	1.500,00	
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1391	79/2020	3.596,97	
20/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)	1391	08/2020		2.000,27
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).	1392	08/2020		491,97
20/07/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).	1392	08/2020	491,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1393	09/2020		5.763,16
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1393	09/2020	5.763,16	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1393	09/2020	5.763,16	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1393	09/2020		5.763,16
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1393	09/2020	5.763,16	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1393	09/2020		5.763,16
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1394	10/2020		900,00
20/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1394	10/2020	900,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1394	10/2020	900,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1394	10/2020		900,00
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1394	10/2020	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1394	10/2020		900,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1395	79/2020		766,19
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1395	79/2020	766,19	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1395	79/2020	766,19	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1395	79/2020		766,19
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1395	79/2020	766,19	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1395	79/2020		766,19
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1396	09/2020		6.830,75
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1396	10/2020	900,00	
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1396	79/2020	766,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1396	09/2020	5.763,16	
20/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1396	09/2020		486,62
20/07/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1396	09/2020		33,98
20/07/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1396	09/2020		78,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1397	19/2020		600,00
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1397	19/2020	600,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1397	19/2020	600,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1397	19/2020		600,00
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1397	19/2020	600,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1397	19/2020		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1398	18/2020		9.753,53
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1398	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1398	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1398	18/2020		9.753,53
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1398	18/2020	9.753,53	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.	1398	18/2020		9.753,53
20/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1399	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1399	18/2020		2.985,54
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1399	18/2020		2.985,54
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1399	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1399	18/2020		2.985,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1399	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020		2.985,54
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020		2.985,54
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020		2.985,54
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020		2.985,54
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020.	1400	18/2020	2.985,54	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1401	28/2020		307,64
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1401	28/2020	307,64	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1401	28/2020	307,64	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1401	28/2020		307,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1401	28/2020	307,64	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.	1401	28/2020		307,64
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	1402	08/2020		870,77
20/07/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.).	1402	08/2020	870,77	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1403	09/2020		33,98
20/07/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1403	09/2020	33,98	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1404	64/2020		161,98
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1404	64/2020	161,98	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1404	64/2020	161,98	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1404	64/2020		161,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1404	64/2020	161,98	
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.	1404	64/2020		161,98
20/07/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1571	55/2020	78,00	
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1571	55/2020		78,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1571	55/2020		78,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1571	55/2020	78,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1571	55/2020		78,00
20/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1571	55/2020	78,00	
20/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020	78,00	
20/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020		78,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020		78,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020	78,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020		78,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020	78,00	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020		78,00
20/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1572	55/2020	78,00	
Total do dia					393.586,69	393.586,69
21/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1334	60/2020	196,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1334	60/2020		196,00
21/07/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1334	60/2020	196,00	
21/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1334	60/2020		196,00
21/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1334	60/2020	196,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1334	60/2020		196,00
21/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020		196,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020	196,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020	196,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020		196,00
21/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020	196,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020		196,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020	196,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1335	60/2020		196,00
21/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020		250,65
21/07/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020	250,65	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020	250,65	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020		250,65
21/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020	250,65	
21/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020		250,65
21/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020	250,65	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1336	67/2020		250,65
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1405	60/2020		283,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1405	60/2020	283,04	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1405	60/2020	283,04	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1405	60/2020		283,04
21/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1405	60/2020	283,04	
21/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1405	60/2020		283,04
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1406	60/2020		167,67
21/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1406	60/2020	196,00	
21/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.)	1406	60/2020		18,53
21/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.)	1406	60/2020		9,80
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1406	60/2020	196,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1406	60/2020		196,00
21/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1406	60/2020	196,00	
21/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.	1406	60/2020		196,00
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).	1407	60/2020		18,53
21/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).	1407	60/2020	18,53	
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1408	67/2020		226,96
21/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1408	67/2020	250,65	
21/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.)	1408	67/2020		23,69
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1408	67/2020	250,65	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1408	67/2020		250,65
21/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1408	67/2020	250,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.	1408	67/2020		250,65
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.).	1409	67/2020		23,69
21/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.).	1409	67/2020	23,69	
Total do dia					4.605,89	4.605,89
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020		1.863,01
22/07/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020	1.863,01	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020	1.863,01	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020		1.863,01
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020	1.863,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020		1.863,01
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020	1.863,01	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1337	88/2020		1.863,01
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020		2.061,50
22/07/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020		2.061,50
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020	2.061,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020		2.061,50
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1338	88/2020		2.061,50
22/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020		467,65
22/07/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020	467,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020	467,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020		467,65
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020	467,65	
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020		467,65
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020	467,65	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.	1339	27/2020		467,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1410	08/2020		3.924,52
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1410	08/2020	3.924,52	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1410	08/2020	3.924,52	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1410	08/2020		3.924,52
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1410	08/2020	3.924,52	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1410	08/2020		3.924,52
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1411	10/2020		600,00
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1411	10/2020	600,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1411	10/2020	600,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1411	10/2020		600,00
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1411	10/2020	600,00	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1411	10/2020		600,00
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1412	79/2020		1.197,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1412	79/2020	1.197,58	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1412	79/2020	1.197,58	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1412	79/2020		1.197,58
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1412	79/2020	1.197,58	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1412	79/2020		1.197,58
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1413	08/2020		5.227,22
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1413	10/2020	600,00	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1413	08/2020	3.924,52	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.	1413	79/2020	1.197,58	
22/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.)	1413	08/2020		494,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020	35,00	
22/07/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020		35,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020		35,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020	35,00	
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020		35,00
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020	35,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020		35,00
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de desconto de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1414	10/2020	35,00	
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020	274,72	
22/07/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020		274,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020		274,72
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020	274,72	
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020		274,72
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020	274,72	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020		274,72
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1415	79/2020	274,72	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1416	09/2020		2.333,60
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1416	09/2020	2.333,60	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1416	09/2020	2.333,60	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1416	09/2020		2.333,60
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1416	09/2020	2.333,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1416	09/2020		2.333,60
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1417	10/2020		300,00
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1417	10/2020	300,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1417	10/2020	300,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1417	10/2020		300,00
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1417	10/2020	300,00	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1417	10/2020		300,00
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1419	79/2020		425,85
22/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1419	79/2020	425,85	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1419	79/2020	425,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1419	79/2020		425,85
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1419	79/2020	425,85	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1419	79/2020		425,85
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1420	09/2020		2.840,69
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1420	10/2020	300,00	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1420	79/2020	425,85	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1420	09/2020	2.333,60	
22/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1420	09/2020		201,66
22/07/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção IRRF (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1420	09/2020		17,10
22/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020	286,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020		286,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020		286,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020	286,00	
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020		286,00
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020	286,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020		286,00
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 327, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1421	79/2020	286,00	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1422	88/2020		1.863,01
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1422	88/2020	1.863,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1422	88/2020	1.863,01	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1422	88/2020		1.863,01
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1422	88/2020	1.863,01	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1422	88/2020		1.863,01
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1423	88/2020		2.061,50
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1423	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1423	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1423	88/2020		2.061,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1423	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1423	88/2020		2.061,50
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas dos funcionários CYBELLE CARLA DA SILVA e GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1424	88/2020		3.602,67
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1424	88/2020	2.061,50	
22/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.	1424	88/2020	1.863,01	
22/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.)	1424	88/2020		151,99
22/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.)	1424	88/2020		169,85
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.	1425	27/2020		467,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.	1425	27/2020	467,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.	1425	27/2020	467,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.	1425	27/2020		467,65
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.	1425	27/2020	467,65	
22/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020.	1425	27/2020		467,65
22/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020	20,00	
22/07/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020		20,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020		20,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020	20,00	
22/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020		20,00
22/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020		20,00
22/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2516	10/2020	20,00	
Total do dia					72.258,71	72.258,71
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1426	16/2020		81,16
23/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1426	16/2020	86,19	
23/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	1426	16/2020		5,03
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1426	16/2020	86,19	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1426	16/2020		86,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1426	16/2020	86,19	
23/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1426	16/2020		86,19
Total do dia					258,57	258,57
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020		896,00
24/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020	896,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020	896,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020		896,00
24/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020	896,00	
24/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020		896,00
24/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020	896,00	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1340	66/2020		896,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020		1.568,00
24/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020		1.568,00
24/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020		1.568,00
24/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1341	21/2020		1.568,00
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020		840,00
24/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020	840,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020	840,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020		840,00
24/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020		840,00
24/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020	840,00	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1342	20/2020		840,00
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020		99,12
24/07/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020	99,12	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020	99,12	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020		99,12
24/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020	99,12	
24/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020		99,12
24/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020	99,12	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5942642 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1343	58/2020		99,12
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020		126,59
24/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020	126,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020	126,59	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020		126,59
24/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020	126,59	
24/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020		126,59
24/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020	126,59	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1344	37/2020		126,59
24/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 65415 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1355			14,63
24/07/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 65415 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1355		14,63	
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1427	66/2020		896,00
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1427	66/2020	896,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1427	66/2020	896,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1427	66/2020		896,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1427	66/2020	896,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1427	66/2020		896,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1428	21/2020		1.568,00
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1428	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1428	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1428	21/2020		1.568,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1428	21/2020	1.568,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1428	21/2020		1.568,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1429	20/2020		840,00
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1429	20/2020	840,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1429	20/2020	840,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1429	20/2020		840,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1429	20/2020	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.	1429	20/2020		840,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1430	58/2020		99,12
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1430	58/2020	99,12	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1430	58/2020	99,12	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1430	58/2020		99,12
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1430	58/2020	99,12	
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	1430	58/2020		99,12
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1431	30/2020		315,18
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1431	30/2020	360,00	
24/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.)	1431	30/2020		34,02
24/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.)	1431	30/2020		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1431	30/2020	360,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1431	30/2020		360,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1431	30/2020	360,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.	1431	30/2020		360,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1432	56/2020		232,21
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1432	56/2020	240,00	
24/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1432	56/2020		7,79
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1432	56/2020	240,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1432	56/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1432	56/2020	240,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1432	56/2020		240,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1433	37/2020		126,59
24/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1433	37/2020	126,59	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1433	37/2020	126,59	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1433	37/2020		126,59
24/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1433	37/2020	126,59	
24/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.	1433	37/2020		126,59
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).	1434	30/2020		34,02
24/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).	1434	30/2020	34,02	
Total do dia					26.556,62	26.556,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020		37,76
27/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020	37,76	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020	37,76	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020		37,76
27/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020	37,76	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020		37,76
27/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020	37,76	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1345	39/2020		37,76
27/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020		731,25
27/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020	731,25	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020	731,25	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020		731,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020	731,25	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020		731,25
27/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020	731,25	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1346	48/2020		731,25
27/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 412 do(a) DISMAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	1356			90,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/06/2020 a 29/07/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 412 do(a) DISMAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	1356		90,00	
	Total do dia				3.166,04	3.166,04
28/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020		103,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020	103,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020		103,00
28/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020	103,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020		103,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020	103,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1347	43/2020		103,00
28/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020		904,71
28/07/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020	904,71	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020	904,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020		904,71
28/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020	904,71	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020		904,71
28/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020	904,71	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1348	49/2020		904,71
28/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020		240,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020	240,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020		240,00
28/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020	240,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020		240,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020	240,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1349	68/2020		240,00
28/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020		1.429,08
28/07/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020	1.429,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020	1.429,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020		1.429,08
28/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020		1.429,08
28/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020	1.429,08	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1350	40/2020		1.429,08
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1435	40/2020		1.429,08
28/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1435	40/2020	1.429,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1435	40/2020	1.429,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1435	40/2020		1.429,08
28/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1435	40/2020	1.429,08	
28/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1435	40/2020		1.429,08
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1466	121/2020	449,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1466	121/2020		449,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1466	121/2020	449,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1466	121/2020		449,00
28/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1466	121/2020	449,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1466	121/2020		449,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020		449,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020	449,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020	449,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020		449,00
28/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020	449,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020		449,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020	449,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1467	121/2020		449,00
	Total do dia				18.137,40	18.137,40
29/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1351	44/2020	1,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1351	44/2020		1,37
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1351	44/2020		1,37
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1351	44/2020	1,37	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1351	44/2020		1,37
29/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1351	44/2020	1,37	
29/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1352	44/2020		1,37
29/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1352	44/2020	1,37	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1352	44/2020		1,37
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1352	44/2020	1,37	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1352	44/2020		1,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1352	44/2020	1,37	
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1353	44/2020		1,37
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1353	44/2020	1,37	
29/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1353	44/2020		1,37
29/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1353	44/2020	1,37	
29/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1436	68/2020		240,00
29/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1436	68/2020	240,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1436	68/2020	240,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1436	68/2020		240,00
29/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1436	68/2020	240,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1436	68/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1437	48/2020		731,25
29/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1437	48/2020	731,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1437	48/2020	731,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1437	48/2020		731,25
29/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1437	48/2020	731,25	
29/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1437	48/2020		731,25
	Total do dia				2.924,71	2.924,71
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1438	43/2020		98,58
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1438	43/2020	103,00	
30/07/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	1438	43/2020		4,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1438	43/2020	103,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1438	43/2020		103,00
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1438	43/2020	103,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1438	43/2020		103,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	1468	05/2020		3.461,45
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	1468	05/2020	3.461,45	
30/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	1468	05/2020		3.461,45
30/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.	1468	05/2020	3.461,45	
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019		2.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019		2.510,00
30/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019		2.510,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1470	204/2019		2.510,00
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019		2.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019		2.510,00
30/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019		2.510,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019	2.510,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1471	204/2019		2.510,00
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020		2.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020		2.510,00
30/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020		2.510,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1472	42/2020		2.510,00
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020		2.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020		2.510,00
30/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020		2.510,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020	2.510,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1473	42/2020		2.510,00
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020	350,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020	350,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020		350,00
30/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020	350,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020		350,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020	350,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1474	45/2020		350,00
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1489	204/2019	318,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1489	204/2019		318,62
30/07/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1489	204/2019	318,62	
30/07/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1489	204/2019		318,62
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1489	204/2019	318,62	
30/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1489	204/2019		318,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1491	204/2019	318,62	
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1491	204/2019		318,62
30/07/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1491	204/2019	318,62	
30/07/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1491	204/2019		318,62
30/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1491	204/2019	318,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1491	204/2019		318,62
Total do dia					50.703,62	50.703,62
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020		1.044,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020	1.044,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020	1.044,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020		1.044,00
31/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020	1.044,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020		1.044,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020	1.044,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1357	46/2020		1.044,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1439	15/2020		375,78
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1439	15/2020	415,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.)	1439	15/2020		39,22
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1439	15/2020	415,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1439	15/2020		415,00
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1439	15/2020	415,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.	1439	15/2020		415,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.).	1440	15/2020		39,22
31/07/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.).	1440	15/2020	39,22	
31/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1441	89/2020		2.477,61
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1441	89/2020	2.589,34	
31/07/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.)	1441	89/2020		111,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1441	89/2020	2.589,34	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1441	89/2020		2.589,34
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1441	89/2020	2.589,34	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1441	89/2020		2.589,34
31/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1442	90/2020		863,11
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1442	90/2020	863,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1442	90/2020	863,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1442	90/2020		863,11
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1442	90/2020	863,11	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1442	90/2020		863,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1443	89/2020		2.998,45
31/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1443	89/2020	2.477,61	
31/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	1443	90/2020	863,11	
31/07/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.)	1443	89/2020		342,27
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020	14.983,65	
31/07/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020		14.983,65
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020	14.983,65	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020		14.983,65
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020	14.983,65	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020	14.983,65	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020		14.983,65
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1444	98/2020		14.983,65
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020	5.135,87	
31/07/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020		5.135,87
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020	5.135,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020		5.135,87
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020	5.135,87	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020	5.135,87	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020		5.135,87
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1445	98/2020		5.135,87
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020	1.897,06	
31/07/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020		1.897,06
31/07/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020	1.897,06	
31/07/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020		1.897,06
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020	1.897,06	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020	1.897,06	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020		1.897,06
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1446	98/2020		1.897,06
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020	1.508,40	
31/07/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020		1.508,40
31/07/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020	1.508,40	
31/07/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020		1.508,40
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020	1.508,40	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020	1.508,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020		1.508,40
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1447	98/2020		1.508,40
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020	847,28	
31/07/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020		847,28
31/07/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020	847,28	
31/07/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020		847,28
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020	847,28	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020	847,28	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020		847,28
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1448	98/2020		847,28
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020	100,71	
31/07/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020		100,71
31/07/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020	100,71	
31/07/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020		100,71
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020	100,71	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020	100,71	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020		100,71
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1449	98/2020		100,71
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020	10.070,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020		10.070,90
31/07/2020	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020	10.070,90	
31/07/2020	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020		10.070,90
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020	10.070,90	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020	10.070,90	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020		10.070,90
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1450	98/2020		10.070,90
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020	514,31	
31/07/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020		514,31
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020	514,31	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020		514,31
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020	514,31	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020	514,31	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020		514,31
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1451	98/2020		514,31
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020	1.560,60	
31/07/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020		1.560,60
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020	1.560,60	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020		1.560,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020	1.560,60	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020	1.560,60	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020		1.560,60
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1452	98/2020		1.560,60
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020	312,07	
31/07/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020		312,07
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020	312,07	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020		312,07
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020	312,07	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020	312,07	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020		312,07
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1453	98/2020		312,07
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020	15,54	
31/07/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020		15,54
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020	15,54	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020		15,54
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020	15,54	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020	15,54	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020		15,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1454	98/2020		15,54
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020	7.942,58	
31/07/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020		7.942,58
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020	7.942,58	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020		7.942,58
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020	7.942,58	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020	7.942,58	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020		7.942,58
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1455	98/2020		7.942,58
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	100,34	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	2.107,85	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	3.856,99	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	1.114,40	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	821,48	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	3.203,17	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	335,60	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	367,49	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	176,92	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	1.172,87	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	385,16	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	1.015,86	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	145,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	10.655,90	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	223,77	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	586,52	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	184,41	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	1.393,44	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	615,90	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	250,89	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	765,55	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	1.575,19	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020	2.272,14	
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		385,16
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		10.655,90
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/DC em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		765,55
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		1.575,19
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		250,89
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		223,77
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		145,44
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		2.272,14
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		1.393,44
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		184,41
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		615,90
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		1.015,86
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		586,52
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		3.856,99
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 08/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		367,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		1.172,87
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		176,92
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		335,60
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		3.203,17
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		1.114,40
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		100,34
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		821,48
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1456	98/2020		2.107,85
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1457	98/2020	2.269,80	
31/07/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1457	98/2020		2.269,80
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020		13.827,06
31/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020	13.827,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020	13.827,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020		13.827,06
31/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020	13.827,06	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020		13.827,06
31/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020	13.827,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1458	98/2020		13.827,06
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1459	98/2020		13.827,06
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1459	98/2020	13.827,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1459	98/2020	13.827,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1459	98/2020		13.827,06
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1459	98/2020	13.827,06	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1459	98/2020		13.827,06
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020		57,60
31/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020	57,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020	57,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020		57,60
31/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020	57,60	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020		57,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020	57,60	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1460	98/2020		57,60
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1461	98/2020		57,60
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1461	98/2020	57,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1461	98/2020	57,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1461	98/2020		57,60
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1461	98/2020	57,60	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.	1461	98/2020		57,60
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 01/07	1462	103/2020		2.743,79
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 09/07	1462	103/2020		2.586,73
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/07	1462	103/2020	769,14	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 03/07	1462	103/2020		458,04
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 02/07	1462	103/2020		335,60
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 10/07	1462	103/2020		1.732,65
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 06/07	1462	103/2020		100,34
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/07	1462	103/2020	1.118,30	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 13/07	1462	103/2020		184,41
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 22/07	1462	103/2020		1.015,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 15/07	1462	103/2020		223,77
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 17/07	1462	103/2020		10.234,70
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 21/07	1462	103/2020		250,89
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/07	1462	103/2020	40.279,24	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/07	1462	103/2020	256,21	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 31/07	1462	103/2020		350,55
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/07	1462	103/2020	585,81	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 27/07	1462	103/2020		586,52
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 16/07	1462	103/2020		176,92
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/07	1462	103/2020		1.393,44
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/07	1462	103/2020	1.120,10	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 30/07	1462	103/2020		1.575,19
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 23/07	1462	103/2020		2.190,98
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 21/07	1462	103/2020	250,89	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 22/07	1462	103/2020	1.015,86	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 30/07	1462	103/2020	1.575,19	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 23/07	1462	103/2020	2.190,98	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/07	1462	103/2020		256,21
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/07	1462	103/2020		1.120,10
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 15/07	1462	103/2020	223,77	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 17/07	1462	103/2020	10.234,70	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 31/07	1462	103/2020	350,55	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/07	1462	103/2020		585,81
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 27/07	1462	103/2020	586,52	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/07	1462	103/2020	1.393,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 20/07	1462	103/2020		40.279,24
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 16/07	1462	103/2020	176,92	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 09/07	1462	103/2020	2.586,73	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 06/07	1462	103/2020	100,34	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 02/07	1462	103/2020	335,60	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 08/07	1462	103/2020		769,14
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 07/07	1462	103/2020		1.118,30
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 13/07	1462	103/2020	184,41	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 10/07	1462	103/2020	1.732,65	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 01/07	1462	103/2020	2.743,79	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 03/07	1462	103/2020	458,04	
31/07/2020	2.1.3.1.2.01	- Fornecedores de Serviço Diversos				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020		10,45
31/07/2020	3.4.1.9.2.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020	10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020	10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020		10,45
31/07/2020	8.1.2.3.1.01	- Obrigações Contratuais - A Executar				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020	10,45	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02	- Obrigações Contratuais - Executadas				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020		10,45
31/07/2020	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho				
		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1463	83/2020		10,45
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1464	83/2020		10,45
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1464	83/2020	10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1464	83/2020	10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1464	83/2020		10,45
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1464	83/2020	10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1464	83/2020		10,45
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 20/07	1465	104/2020		40.000,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/07	1465	104/2020	40.000,00	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1469	121/2020		449,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1469	121/2020	449,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1469	121/2020	449,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1469	121/2020		449,00
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1469	121/2020	449,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.	1469	121/2020		449,00
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020		87,07
31/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020	87,07	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020	87,07	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020		87,07
31/07/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020	87,07	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020		87,07
31/07/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020	87,07	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1475	81/2020		87,07
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1476	81/2020		87,07
31/07/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1476	81/2020	87,07	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1476	81/2020	87,07	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1476	81/2020		87,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1476	81/2020	87,07	
31/07/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1476	81/2020		87,07
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020	5,73	
31/07/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020		5,73
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020	5,73	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020		5,73
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020	5,73	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020	5,73	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020		5,73
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.	1478	99/2020		5,73
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020	302,51	
31/07/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020		302,51
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020	302,51	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020		302,51
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020	302,51	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020	302,51	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020		302,51
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1479	100/2020		302,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020	379,80	
31/07/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020		379,80
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020	379,80	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020		379,80
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020	379,80	
31/07/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020	379,80	
31/07/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020		379,80
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.	1480	101/2020		379,80
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 22/07	1481	106/2020	5.152,18	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 27/07	1481	106/2020	69,00	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 24/07	1481	106/2020	815,46	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 30/07	1481	106/2020	98,58	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 29/07	1481	106/2020	238,63	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 31/07	1481	106/2020	3.447,45	
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 24/07	1481	106/2020		815,46
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 30/07	1481	106/2020		98,58
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 29/07	1481	106/2020		238,63
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 31/07	1481	106/2020		3.447,45
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 27/07	1481	106/2020		69,00
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 22/07	1481	106/2020		5.152,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JULHO/2020.	1482	116/2020	1,98	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de JULHO/2020.	1482	116/2020		1,98
31/07/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1482		1,98	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1482		1,98	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1482			1,98
31/07/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1482			1,98
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2020.	1916			1,20
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2020.	1916		1,20	
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2020.	1917			5,21
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2020.	1917		5,21	
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2020.	1918			962,61
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2020.	1918		962,61	
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2020.	1919			5,80
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2020.	1919		5,80	
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2020.	1920			867,82
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2020.	1920		867,82	
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2020.	1921			2,82
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2020.	1921		2,82	
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2020.	1922			1.633,17
31/07/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2020.	1922		1.633,17	
	Total do dia				459.860,72	459.860,72
	Total do mês				1.111.596,03	1.111.596,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020		120,00
03/08/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020	120,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020	120,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020		120,00
03/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020	120,00	
03/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020		120,00
03/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020	120,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1483	14/2020		120,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1484	13/2020		315,40
03/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1484	13/2020	315,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1484	13/2020	315,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1484	13/2020		315,40
03/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1484	13/2020	315,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.	1484	13/2020		315,40
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1485	14/2020		116,11
03/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1485	14/2020	120,00	
03/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	1485	14/2020		3,89
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1485	14/2020	120,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1485	14/2020		120,00
03/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1485	14/2020	120,00	
03/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1485	14/2020		120,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1486	49/2020		904,71
03/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1486	49/2020	904,71	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1486	49/2020	904,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1486	49/2020		904,71
03/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1486	49/2020	904,71	
03/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1486	49/2020		904,71
03/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020		1.900,00
03/08/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020	1.900,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020	1.900,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020		1.900,00
03/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020	1.900,00	
03/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020	1.900,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1487	51/2020		1.900,00
	Total do dia				12.100,33	12.100,33
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1488	204/2019		1.552,58
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1488	204/2019		276,10
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1488	204/2019	2.191,38	
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1488	204/2019		237,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1488	204/2019		125,50
05/08/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1488	204/2019	2.191,38	
05/08/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1488	204/2019		2.191,38
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1488	204/2019	2.191,38	
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1488	204/2019		2.191,38
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1490	204/2019		1.552,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1490	204/2019		276,10
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1490	204/2019	2.191,38	
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1490	204/2019		237,20
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1490	204/2019		125,50
05/08/2020	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1490	204/2019	2.191,38	
05/08/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1490	204/2019		2.191,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1490	204/2019	2.191,38	
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1490	204/2019		2.191,38
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1492	42/2020		1.552,58
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1492	42/2020		276,10
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1492	42/2020	2.191,38	
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1492	42/2020		237,20
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1492	42/2020		125,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1492	42/2020	2.191,38	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1492	42/2020		2.191,38
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1492	42/2020	2.191,38	
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1492	42/2020		2.191,38
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1493	42/2020	318,62	
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1493	42/2020		318,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1493	42/2020	318,62	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1493	42/2020		318,62
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1493	42/2020	318,62	
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1493	42/2020		318,62
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1494	42/2020		1.552,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1494	42/2020		276,10
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1494	42/2020	2.191,38	
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1494	42/2020		237,20
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	1494	42/2020		125,50
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1494	42/2020	2.191,38	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1494	42/2020		2.191,38
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1494	42/2020	2.191,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1494	42/2020		2.191,38
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1495	42/2020	318,62	
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1495	42/2020		318,62
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1495	42/2020	318,62	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1495	42/2020		318,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1495	42/2020	318,62	
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	1495	42/2020		318,62
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1496	204/2019		276,10
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1496	204/2019	276,10	
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1497	204/2019		276,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1497	204/2019	276,10	
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1500	42/2020		276,10
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1500	42/2020	276,10	
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1501	42/2020		276,10
05/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de retenção de INSS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1501	42/2020	276,10	
05/08/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1502	204/2019		125,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1502	204/2019	125,50	
05/08/2020	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1503	204/2019		125,50
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1503	204/2019	125,50	
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1504	204/2019		125,50
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1504	204/2019	125,50	
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1505	42/2020		125,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1505	42/2020	125,50	
05/08/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1506	42/2020		125,50
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de retenção de ISS, conforme liquidação de NF. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1506	42/2020	125,50	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1509	204/2019		237,20
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1509	204/2019	237,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1510	204/2019		237,20
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, resto a pagar 449, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, prestação de serviços de recepcionista no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1510	204/2019	237,20	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1511	42/2020		237,20
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1511	42/2020	237,20	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1512	42/2020		237,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.).	1512	42/2020	237,20	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1683	51/2020		1.831,98
05/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1683	51/2020	1.900,00	
05/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	1683	51/2020		68,02
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1683	51/2020	1.900,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1683	51/2020		1.900,00
05/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1683	51/2020	1.900,00	
05/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1683	51/2020		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	2689	42/2020	59,99	
05/08/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)	2689	42/2020		59,99
Total do dia					36.648,97	36.648,97
06/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020		500,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020	500,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020	500,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020		500,00
06/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020	500,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020	500,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1508	50/2020		500,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1513	45/2020		343,00
06/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1513	45/2020	350,00	
06/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1513	45/2020		7,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1513	45/2020	350,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1513	45/2020		350,00
06/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1513	45/2020	350,00	
06/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1513	45/2020		350,00
Total do dia					3.050,00	3.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1514	50/2020		427,75
07/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1514	50/2020	500,00	
07/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1514	50/2020		47,25
07/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1514	50/2020		25,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1514	50/2020	500,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1514	50/2020		500,00
07/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1514	50/2020	500,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1514	50/2020		500,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1515	50/2020		47,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1515	50/2020	47,25	
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1516	46/2020		1.044,00
07/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1516	46/2020	1.044,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1516	46/2020	1.044,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1516	46/2020		1.044,00
07/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1516	46/2020	1.044,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.	1516	46/2020		1.044,00
07/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020		2.217,46
07/08/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020	2.217,46	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020	2.217,46	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020		2.217,46
07/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020	2.217,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020		2.217,46
07/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020	2.217,46	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1517	17/2020		2.217,46
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1518	17/2020		2.217,46
07/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1518	17/2020	2.217,46	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1518	17/2020	2.217,46	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1518	17/2020		2.217,46
07/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1518	17/2020	2.217,46	
07/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.	1518	17/2020		2.217,46
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1519	17/2020		371,09
07/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1519	17/2020	371,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1519	17/2020	371,09	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1519	17/2020		371,09
07/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1519	17/2020	371,09	
07/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1519	17/2020		371,09
Total do dia					21.314,74	21.314,74
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1520	43/2020		4,42
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1520	43/2020	4,42	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1521	50/2020		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1521	50/2020	25,00	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1522	14/2020		3,89
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1522	14/2020	3,89	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1523	51/2020		68,40
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1523	51/2020	68,40	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1524	56/2020		7,79
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1524	56/2020	7,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).	1525	60/2020		9,80
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.).	1525	60/2020	9,80	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1526	45/2020		7,00
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1526	45/2020	7,00	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).	1527	30/2020		10,80
10/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.).	1527	30/2020	10,80	
Total do dia					137,10	137,10
11/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020		204,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020	204,55	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020	204,55	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020		204,55
11/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020	204,55	
11/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020		204,55
11/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020	204,55	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1528	37/2020		204,55
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1529	37/2020		204,55
11/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1529	37/2020	204,55	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1529	37/2020	204,55	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1529	37/2020		204,55
11/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1529	37/2020	204,55	
11/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.	1529	37/2020		204,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.431,85	1.431,85
13/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020		312,31
13/08/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020	312,31	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020	312,31	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020		312,31
13/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020	312,31	
13/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020		312,31
13/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020	312,31	
13/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.	1531	67/2020		312,31
Total do dia					1.249,24	1.249,24
14/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020		415,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020	415,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020	415,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020	415,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020		415,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020	415,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1530	15/2020		415,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1533	89/2020		865,26
14/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1533	89/2020	865,26	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1533	89/2020	865,26	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1533	89/2020		865,26
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1533	89/2020	865,26	
14/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1533	89/2020		865,26
14/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1534	90/2020		288,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1534	90/2020	288,42	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1534	90/2020	288,42	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1534	90/2020		288,42
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1534	90/2020	288,42	
14/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1534	90/2020		288,42
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1535	89/2020		1.065,53
14/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1535	90/2020	288,42	
14/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.	1535	89/2020	865,26	
14/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.)	1535	89/2020		88,15
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1536	117/2020	46,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1536	117/2020		46,38
14/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1536	117/2020	46,38	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1536	117/2020		46,38
14/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020		46,38
14/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020	46,38	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020	46,38	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020		46,38
14/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020	46,38	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020		46,38
14/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020	46,38	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1537	117/2020		46,38
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1538	117/2020		46,38
14/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1538	117/2020	46,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1538	117/2020	46,38	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1538	117/2020		46,38
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1538	117/2020	46,38	
14/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.	1538	117/2020		46,38
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1539	44/2020	400,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1539	44/2020		400,00
14/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1539	44/2020	400,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1539	44/2020		400,00
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1540	44/2020	400,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1540	44/2020		400,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1540	44/2020	400,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1540	44/2020		400,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1541	44/2020		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1541	44/2020	400,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1541	44/2020	400,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1541	44/2020		400,00
14/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1541	44/2020	400,00	
14/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1541	44/2020		400,00
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1542	44/2020	400,00	
14/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1542	44/2020		400,00
	Total do dia				9.892,14	9.892,14
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	1543	67/2020		13.375,72
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	1543	67/2020	13.375,72	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	1543	67/2020		13.375,72
18/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de saldo não utilizado em razão de encerramento do contrato.	1543	67/2020	13.375,72	
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1544	118/2020	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1544	118/2020		8.000,00
18/08/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1544	118/2020	8.000,00	
18/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1544	118/2020		8.000,00
18/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1544	118/2020	8.000,00	
18/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	1544	118/2020		8.000,00
	Total do dia				50.751,44	50.751,44
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente aos meses de FEVEREIRO/2020, MAIO/2020 e JUNHO/2020, considerando desconto de honorários não conciliados no mapa de arrecadação provenientes do exercício de 2018.	1545	41/2020		1.010,49
19/08/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente aos meses de FEVEREIRO/2020, MAIO/2020 e JUNHO/2020, considerando desconto de honorários não conciliados no mapa de arrecadação provenientes do exercício de 2018.	1545	41/2020	1.010,49	
19/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020		11.384,57
19/08/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020	11.384,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020	11.384,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020		11.384,57
19/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020	11.384,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020		11.384,57
19/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020	11.384,57	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1546	18/2020		11.384,57
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1547	18/2020		11.384,57
19/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1547	18/2020	11.384,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1547	18/2020	11.384,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1547	18/2020		11.384,57
19/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1547	18/2020	11.384,57	
19/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.	1547	18/2020		11.384,57
19/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1550	18/2020	3.505,27	
19/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1550	18/2020		3.505,27
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1550	18/2020		3.505,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1550	18/2020	3.505,27	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1550	18/2020		3.505,27
19/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1550	18/2020	3.505,27	
19/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020	3.505,27	
19/08/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020		3.505,27
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020		3.505,27
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020	3.505,27	
19/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020		3.505,27
19/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020	3.505,27	
19/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020		3.505,27
19/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.	1551	18/2020	3.505,27	
Total do dia					105.239,37	105.239,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020		624,61
20/08/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020	624,61	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020	624,61	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020		624,61
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020	624,61	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020		624,61
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020	624,61	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1548	89/2020		624,61
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020		208,20
20/08/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020	208,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020	208,20	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020		208,20
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020	208,20	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020		208,20
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020	208,20	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1549	90/2020		208,20
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020		27.718,24
20/08/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020	27.718,24	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020	27.718,24	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020		27.718,24
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020	27.718,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020		27.718,24
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020	27.718,24	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1552	08/2020		27.718,24
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1553	08/2020		25.631,17
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1553	08/2020	27.718,24	
20/08/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.)	1553	08/2020		491,97
20/08/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.)	1553	08/2020		1.595,10
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1553	08/2020	27.718,24	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1553	08/2020		27.718,24
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1553	08/2020	27.718,24	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1553	08/2020		27.718,24
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020		2.135,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020	2.135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020	2.135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020		2.135,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020	2.135,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020		2.135,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020	2.135,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1554	10/2020		2.135,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1555	10/2020		2.100,00
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1555	10/2020	2.100,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1555	10/2020	2.100,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1555	10/2020		2.100,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1555	10/2020	2.100,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1555	10/2020		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020	35,00	
20/08/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020		35,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020		35,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020	35,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020		35,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020	35,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020		35,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1556	10/2020	35,00	
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020		5.069,27
20/08/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020	5.069,27	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020	5.069,27	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020		5.069,27
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020	5.069,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020		5.069,27
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020	5.069,27	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1557	79/2020		5.069,27
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1558	79/2020		4.980,23
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1558	79/2020	4.980,23	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1558	79/2020	4.980,23	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1558	79/2020		4.980,23
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1558	79/2020	4.980,23	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1558	79/2020		4.980,23
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020	89,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020		89,04
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020		89,04
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020	89,04	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020		89,04
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020	89,04	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020		89,04
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1559	79/2020	89,04	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1560	08/2020		29.894,41
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1560	08/2020	25.631,17	
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1560	10/2020	2.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.	1560	79/2020	4.980,23	
20/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.)	1560	08/2020		2.816,99
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).	1561	08/2020		491,97
20/08/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).	1561	08/2020	491,97	
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020		4.125,39
20/08/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020	4.125,39	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020	4.125,39	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020		4.125,39
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020	4.125,39	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020		4.125,39
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020	4.125,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1562	09/2020		4.125,39
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020		1.220,00
20/08/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020	1.220,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020	1.220,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020		1.220,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020	1.220,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020		1.220,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020	1.220,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1563	10/2020		1.220,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1564	09/2020		4.125,39
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1564	09/2020	4.125,39	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1564	09/2020	4.125,39	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1564	09/2020		4.125,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1564	09/2020	4.125,39	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1564	09/2020		4.125,39
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1565	10/2020		1.200,00
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1565	10/2020	1.200,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1565	10/2020	1.200,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1565	10/2020		1.200,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1565	10/2020	1.200,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1565	10/2020		1.200,00
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020	20,00	
20/08/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020		20,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020	20,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020		20,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020	20,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020		20,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1566	10/2020	20,00	
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020		1.478,04
20/08/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020	1.478,04	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020	1.478,04	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020		1.478,04
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020	1.478,04	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020		1.478,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020	1.478,04	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1567	79/2020		1.478,04
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1568	79/2020		1.298,32
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1568	79/2020	1.298,32	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1568	79/2020	1.298,32	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1568	79/2020		1.298,32
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1568	79/2020	1.298,32	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1568	79/2020		1.298,32
20/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020	179,72	
20/08/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020		179,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020		179,72
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020	179,72	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020		179,72
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020	179,72	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020		179,72
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1569	79/2020	179,72	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1570	09/2020		6.206,18
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1570	79/2020	1.298,32	
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1570	10/2020	1.200,00	
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1570	09/2020	4.125,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1570	09/2020		339,53
20/08/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção vale transporte (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1570	09/2020		78,00
20/08/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1573	55/2020	78,00	
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1573	55/2020		78,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1573	55/2020		78,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1573	55/2020	78,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1573	55/2020		78,00
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1573	55/2020	78,00	
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020	78,00	
20/08/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020		78,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020		78,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020	78,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020		78,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020	78,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020		78,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1574	55/2020	78,00	
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020		363,65
20/08/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020	363,65	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020	363,65	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020		363,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020	363,65	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020		363,65
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020	363,65	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1575	27/2020		363,65
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1576	27/2020		363,65
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1576	27/2020	363,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1576	27/2020	363,65	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1576	27/2020		363,65
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1576	27/2020	363,65	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1576	27/2020		363,65
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020		600,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020	600,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020	600,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020	600,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020		600,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020	600,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1577	19/2020		600,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1578	19/2020		600,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1578	19/2020	600,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1578	19/2020	600,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1578	19/2020		600,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1578	19/2020	600,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1578	19/2020		600,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020		2.072,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020		2.072,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020		2.072,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1579	21/2020		2.072,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1580	21/2020		2.072,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1580	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1580	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1580	21/2020		2.072,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1580	21/2020	2.072,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1580	21/2020		2.072,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1581	65/2020	504,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1581	65/2020		504,00
20/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1581	65/2020	504,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1581	65/2020		504,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020		504,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020	504,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020	504,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020		504,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020	504,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020		504,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020	504,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1582	65/2020		504,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1583	65/2020		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1583	65/2020	504,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1583	65/2020	504,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1583	65/2020		504,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1583	65/2020	504,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1583	65/2020		504,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020		336,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020	336,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020	336,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020		336,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020	336,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020	336,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1584	66/2020		336,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1585	66/2020		336,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1585	66/2020	336,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1585	66/2020	336,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1585	66/2020		336,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1585	66/2020	336,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1585	66/2020		336,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020		840,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020	840,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020	840,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020		840,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020		840,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020	840,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1586	66/2020		840,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1587	66/2020		840,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1587	66/2020	840,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1587	66/2020	840,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1587	66/2020		840,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1587	66/2020	840,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1587	66/2020		840,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020		448,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020	448,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020	448,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020		448,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020	448,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020		448,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020	448,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1588	20/2020		448,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1589	20/2020		448,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1589	20/2020	448,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1589	20/2020	448,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1589	20/2020		448,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1589	20/2020	448,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1589	20/2020		448,00
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020		85,50
20/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020	85,50	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020	85,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020		85,50
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020	85,50	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020		85,50
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020	85,50	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1593	64/2020		85,50
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1594	64/2020		85,50
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1594	64/2020	85,50	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1594	64/2020	85,50	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1594	64/2020		85,50
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1594	64/2020	85,50	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.	1594	64/2020		85,50
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1595	119/2020	370,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1595	119/2020		370,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1595	119/2020	370,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1595	119/2020		370,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020		370,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020	370,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020	370,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020		370,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020	370,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020		370,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020	370,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1596	119/2020		370,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1597	119/2020		370,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1597	119/2020	370,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1597	119/2020	370,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1597	119/2020		370,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1597	119/2020	370,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.	1597	119/2020		370,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).	1604	08/2020		1.278,29
20/08/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.).	1604	08/2020	1.278,29	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1605	29/2020		51,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1605	29/2020	33,98	
20/08/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários domês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1605	29/2020	17,10	
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020		672,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020	672,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020	672,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020		672,00
20/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020	672,00	
20/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020		672,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020	672,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1609	24/2020		672,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1610	24/2020		672,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1610	24/2020	672,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1610	24/2020	672,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1610	24/2020		672,00
20/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1610	24/2020	672,00	
20/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1610	24/2020		672,00
Total do dia					383.365,08	383.365,08
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020		168,00
21/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020		168,00
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020	168,00	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020	168,00	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1598	20/2020		168,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1599	20/2020		168,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1599	20/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1599	20/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1599	20/2020		168,00
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1599	20/2020	168,00	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1599	20/2020		168,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020		240,00
21/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020	240,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020	240,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020	240,00	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020		240,00
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020	240,00	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1600	56/2020		240,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020		126,59
21/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020	126,59	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020	126,59	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020		126,59
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020	126,59	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020		126,59
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020	126,59	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1601	37/2020		126,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020		103,00
21/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020	103,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020	103,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020		103,00
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020	103,00	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020		103,00
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020	103,00	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1602	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020		739,24
21/08/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020	739,24	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020	739,24	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020		739,24
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020	739,24	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020		739,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020	739,24	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1603	16/2020		739,24
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1606	120/2020	672,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1606	120/2020		672,00
21/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1606	120/2020	672,00	
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1606	120/2020		672,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020		168,00
21/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020		168,00
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020	168,00	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020	168,00	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1607	120/2020		168,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1608	120/2020		168,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1608	120/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1608	120/2020	168,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1608	120/2020		168,00
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1608	120/2020	168,00	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1608	120/2020		168,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020		18,63
21/08/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020	18,63	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020	18,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020		18,63
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020	18,63	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020		18,63
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020	18,63	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1611	28/2020		18,63
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1612	28/2020		18,63
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1612	28/2020	18,63	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1612	28/2020	18,63	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1612	28/2020		18,63
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1612	28/2020	18,63	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.	1612	28/2020		18,63
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020		20,62
21/08/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020	20,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020	20,62	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020		20,62
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020	20,62	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020		20,62
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020	20,62	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.	1613	28/2020		20,62
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	1614	28/2020		20,62
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	1614	28/2020	20,62	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	1614	28/2020	20,62	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	1614	28/2020		20,62
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	1614	28/2020	20,62	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.	1614	28/2020		20,62
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020		318,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020	318,91	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020	318,91	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020		318,91
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020	318,91	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020		318,91
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020	318,91	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1615	28/2020		318,91
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1616	28/2020		318,91
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1616	28/2020	318,91	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1616	28/2020	318,91	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1616	28/2020		318,91
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1616	28/2020	318,91	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.	1616	28/2020		318,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1617	16/2020		701,15
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1617	16/2020	739,24	
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	1617	16/2020		38,09
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1617	16/2020	739,24	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1617	16/2020		739,24
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1617	16/2020	739,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1617	16/2020		739,24
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1618	117/2020	50,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1618	117/2020		50,00
21/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1618	117/2020	50,00	
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1618	117/2020		50,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020		50,00
21/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020	50,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020	50,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020		50,00
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020	50,00	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020		50,00
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1619	117/2020		50,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1620	117/2020		50,00
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1620	117/2020	50,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1620	117/2020	50,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1620	117/2020		50,00
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1620	117/2020	50,00	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.	1620	117/2020		50,00
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1621	117/2020	5,32	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1621	117/2020		5,32
21/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1621	117/2020	5,32	
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1621	117/2020		5,32
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020		5,32
21/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020	5,32	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020		5,32
21/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020	5,32	
21/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020		5,32
21/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020	5,32	
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1622	117/2020		5,32
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1623	117/2020		5,32
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1623	117/2020	5,32	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1623	117/2020	5,32	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1623	117/2020		5,32
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1623	117/2020	5,32	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.	1623	117/2020		5,32
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	1624	67/2020		282,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	1624	67/2020	312,31	
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.)	1624	67/2020		29,51
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	1624	67/2020	312,31	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	1624	67/2020		312,31
21/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	1624	67/2020	312,31	
21/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.	1624	67/2020		312,31
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.).	1625	67/2020		4,44
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.).	1625	67/2020	4,44	
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.).	1626	67/2020		29,51
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.).	1626	67/2020	29,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1684	16/2020		38,09
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1684	16/2020	38,09	
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1685	16/2020		5,03
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1685	16/2020	5,03	
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1686	16/2020		4,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1686	16/2020	4,40	
Total do dia					14.772,44	14.772,44
24/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020		731,25
24/08/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020	731,25	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020	731,25	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020		731,25
24/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020	731,25	
24/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020		731,25
24/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020	731,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1627	48/2020		731,25
	Total do dia				2.925,00	2.925,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1628	56/2020		232,21
25/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1628	56/2020	240,00	
25/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1628	56/2020		7,79
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1628	56/2020	240,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1628	56/2020		240,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1628	56/2020	240,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1628	56/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1629	39/2020		37,76
25/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1629	39/2020	37,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1629	39/2020	37,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1629	39/2020		37,76
25/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1629	39/2020	37,76	
25/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.	1629	39/2020		37,76
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1630	48/2020		731,25
25/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1630	48/2020	731,25	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1630	48/2020	731,25	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1630	48/2020		731,25
25/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1630	48/2020	731,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1630	48/2020		731,25
25/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020		360,00
25/08/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020	360,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020	360,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020		360,00
25/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020	360,00	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020		360,00
25/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020	360,00	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1631	30/2020		360,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1632	30/2020		315,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1632	30/2020	360,00	
25/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.)	1632	30/2020		34,02
25/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.)	1632	30/2020		10,80
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1632	30/2020	360,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1632	30/2020		360,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1632	30/2020	360,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.	1632	30/2020		360,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).	1633	30/2020		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).	1633	30/2020	34,02	
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1634	37/2020		126,59
25/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1634	37/2020	126,59	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1634	37/2020	126,59	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1634	37/2020		126,59
25/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1634	37/2020	126,59	
25/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.	1634	37/2020		126,59
Total do dia					5.960,82	5.960,82
26/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020		99,12
26/08/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020	99,12	
26/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020		99,12
26/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020	99,12	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1635	58/2020		99,12
26/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1636	58/2020		99,12
26/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1636	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1636	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1636	58/2020		99,12
26/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1636	58/2020	99,12	
26/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.	1636	58/2020		99,12
26/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020		99,12
26/08/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020		99,12
26/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020	99,12	
26/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020		99,12
26/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020	99,12	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1637	58/2020		99,12
26/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1638	58/2020		99,12
26/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1638	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1638	58/2020	99,12	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1638	58/2020		99,12
26/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1638	58/2020	99,12	
26/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.	1638	58/2020		99,12
	Total do dia				1.387,68	1.387,68
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020		5,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020	5,27	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020	5,27	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020		5,27
27/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020	5,27	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020		5,27
27/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020	5,27	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1639	71/2020		5,27
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020	5,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020	5,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020		5,00
27/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020	5,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020		5,00
27/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020	5,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1640	74/2020		5,00
Total do dia					41,08	41,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1641	43/2020		98,59
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1641	43/2020	103,00	
28/08/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.)	1641	43/2020		4,41
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1641	43/2020	103,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1641	43/2020		103,00
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1641	43/2020	103,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	1641	43/2020		103,00
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	1642	40/2020	7.145,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	1642	40/2020		7.145,40
28/08/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	1642	40/2020	7.145,40	
28/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	1642	40/2020		7.145,40
28/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	1642	40/2020	7.145,40	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2020.	1642	40/2020		7.145,40
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020		1.429,08
28/08/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020	1.429,08	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020	1.429,08	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020		1.429,08
28/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020		1.429,08
28/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020	1.429,08	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1643	40/2020		1.429,08
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1644	40/2020		1.429,08
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1644	40/2020	1.429,08	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1644	40/2020	1.429,08	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1644	40/2020		1.429,08
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1644	40/2020	1.429,08	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1644	40/2020		1.429,08
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020	99,12	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020	99,12	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020		99,12
28/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020	99,12	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020		99,12
28/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020	99,12	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1645	58/2020		99,12
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1646	58/2020		99,12
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1646	58/2020	99,12	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1646	58/2020	99,12	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1646	58/2020		99,12
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1646	58/2020	99,12	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.	1646	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020		1.470,56
28/08/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020	1.470,56	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020	1.470,56	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020		1.470,56
28/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020	1.470,56	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020		1.470,56
28/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020	1.470,56	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1647	49/2020		1.470,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1648	74/2020		5,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1648	74/2020	5,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1648	74/2020	5,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1648	74/2020		5,00
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1648	74/2020	5,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1648	74/2020		5,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1649	71/2020		5,27
28/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1649	71/2020	5,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1649	71/2020	5,27	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1649	71/2020		5,27
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1649	71/2020	5,27	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1649	71/2020		5,27
28/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020		705,87
28/08/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020	705,87	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020	705,87	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020		705,87
28/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020	705,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020		705,87
28/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020	705,87	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1650	88/2020		705,87
28/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1651	88/2020		705,87
28/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1651	88/2020	705,87	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1651	88/2020	705,87	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1651	88/2020		705,87
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1651	88/2020	705,87	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1651	88/2020		705,87
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020		235,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020	235,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020	235,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020		235,29
28/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020	235,29	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020		235,29
28/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020	235,29	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1652	90/2020		235,29
28/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1653	90/2020		235,29
28/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1653	90/2020	235,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1653	90/2020	235,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1653	90/2020		235,29
28/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1653	90/2020	235,29	
28/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1653	90/2020		235,29
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1654	88/2020		870,26
28/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1654	88/2020	705,87	
28/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	1654	90/2020	235,29	
28/08/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.)	1654	88/2020		70,90
Total do dia					45.884,93	45.884,93
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020		156,96
31/08/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020	156,96	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020	156,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020		156,96
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020	156,96	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020		156,96
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020	156,96	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1655	46/2020		156,96
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020		350,00
31/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020	350,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020	350,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020		350,00
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020		350,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020	350,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1656	45/2020		350,00
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020		99,12
31/08/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020	99,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020	99,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020		99,12
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020	99,12	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020		99,12
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020	99,12	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1657	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1658	58/2020		99,12
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1658	58/2020	99,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1658	58/2020	99,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1658	58/2020		99,12
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1658	58/2020	99,12	
31/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.	1658	58/2020		99,12
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020		82,78
31/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020	82,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020	82,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020		82,78
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020	82,78	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020		82,78
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020	82,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1659	81/2020		82,78
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1660	81/2020		82,78
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1660	81/2020	82,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1660	81/2020	82,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1660	81/2020		82,78
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1660	81/2020	82,78	
31/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1660	81/2020		82,78
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020		13.029,35
31/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020		13.029,35
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020		13.029,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1661	98/2020		13.029,35
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1662	98/2020		13.029,35
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1662	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1662	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1662	98/2020		13.029,35
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1662	98/2020	13.029,35	
31/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1662	98/2020		13.029,35
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020		138,60
31/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020	138,60	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020	138,60	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020		138,60
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020	138,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020		138,60
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020	138,60	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1663	98/2020		138,60
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1664	98/2020		138,60
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1664	98/2020	138,60	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1664	98/2020	138,60	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1664	98/2020		138,60
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1664	98/2020	138,60	
31/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.	1664	98/2020		138,60
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020	20.306,87	
31/08/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020		20.306,87
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020	20.306,87	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020		20.306,87
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020	20.306,87	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020	20.306,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020		20.306,87
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1665	98/2020		20.306,87
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020	3.365,18	
31/08/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020		3.365,18
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020	3.365,18	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020		3.365,18
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020	3.365,18	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020	3.365,18	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020		3.365,18
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1666	98/2020		3.365,18
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020	9.098,89	
31/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020		9.098,89
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020	9.098,89	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020		9.098,89
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020	9.098,89	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020	9.098,89	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020		9.098,89
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1667	98/2020		9.098,89
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020	3.016,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020		3.016,80
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020	3.016,80	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020		3.016,80
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020	3.016,80	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020	3.016,80	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020		3.016,80
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1668	98/2020		3.016,80
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020	2.043,44	
31/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020		2.043,44
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020	2.043,44	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020		2.043,44
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020	2.043,44	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020	2.043,44	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020		2.043,44
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1669	98/2020		2.043,44
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020	1.969,19	
31/08/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020		1.969,19
31/08/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020	1.969,19	
31/08/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020		1.969,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020	1.969,19	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020	1.969,19	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020		1.969,19
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1670	98/2020		1.969,19
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020	3.550,12	
31/08/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020		3.550,12
31/08/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020	3.550,12	
31/08/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020		3.550,12
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020	3.550,12	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020	3.550,12	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020		3.550,12
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1671	98/2020		3.550,12
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020	709,94	
31/08/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020		709,94
31/08/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020	709,94	
31/08/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020		709,94
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020	709,94	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020	709,94	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020		709,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1672	98/2020		709,94
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020	35,35	
31/08/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020		35,35
31/08/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020	35,35	
31/08/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020		35,35
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020	35,35	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020	35,35	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020		35,35
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1673	98/2020		35,35
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020	7.110,55	
31/08/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020		7.110,55
31/08/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020	7.110,55	
31/08/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020		7.110,55
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020	7.110,55	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020	7.110,55	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020		7.110,55
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1674	98/2020		7.110,55
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	1675	98/2020	402,76	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/08	1675	98/2020	247,23	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	1675	98/2020	2.740,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/08	1675	98/2020	1.785,10	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/08	1675	98/2020	2.712,14	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/08	1675	98/2020	3.839,16	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/08	1675	98/2020	2.121,40	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	1675	98/2020	1.179,32	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/08	1675	98/2020	690,39	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/08	1675	98/2020	2.148,43	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	1675	98/2020	2.027,39	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/08	1675	98/2020	184,43	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/08	1675	98/2020	5.021,35	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/08	1675	98/2020	2.004,71	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	1675	98/2020	2.047,65	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/08	1675	98/2020	1.187,51	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/08	1675	98/2020	1.396,16	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/08	1675	98/2020	1.942,39	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	1675	98/2020	2.417,07	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	1675	98/2020	1.982,05	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/08	1675	98/2020	251,73	
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/08	1675	98/2020		251,73
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/08	1675	98/2020		2.712,14
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/08	1675	98/2020		2.121,40
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	1675	98/2020		2.027,39
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	1675	98/2020		2.047,65
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/08	1675	98/2020		690,39
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/08	1675	98/2020		2.004,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	1675	98/2020		1.179,32
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/08	1675	98/2020		184,43
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/08	1675	98/2020		5.021,35
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/08	1675	98/2020		3.839,16
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1675	98/2020		2.148,43
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/08	1675	98/2020		1.187,51
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	1675	98/2020		1.982,05
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	1675	98/2020		2.417,07
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/08	1675	98/2020		1.942,39
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/08	1675	98/2020		1.396,16
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/08	1675	98/2020		1.785,10
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/08	1675	98/2020		247,23
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	1675	98/2020		2.740,86
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	1675	98/2020		402,76
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1676	98/2020	156,36	
31/08/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1676	98/2020		156,36
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020	1,51	
31/08/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020		1,51
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020	1,51	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020		1,51
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020	1,51	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020	1,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020		1,51
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2020.	1677	99/2020		1,51
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020	250,86	
31/08/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020		250,86
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020	250,86	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020		250,86
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020	250,86	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020	250,86	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020		250,86
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1678	100/2020		250,86
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020	258,65	
31/08/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020		258,65
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020	258,65	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020		258,65
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020	258,65	
31/08/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020	258,65	
31/08/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020		258,65
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.	1679	101/2020		258,65
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/08	1680	103/2020		2.712,14
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08	1680	103/2020	132,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/08	1680	103/2020		1.040,95
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/08	1680	103/2020		1.982,05
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/08	1680	103/2020		1.037,16
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/08	1680	103/2020		2.027,39
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/08	1680	103/2020		251,73
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/08	1680	103/2020		448,88
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/08	1680	103/2020		3.839,16
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/08	1680	103/2020		5.021,35
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/08	1680	103/2020		402,76
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/08	1680	103/2020		982,96
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/08	1680	103/2020		1.792,06
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 20/08	1680	103/2020		32,46
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/08	1680	103/2020		1.661,71
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/08	1680	103/2020		1.179,32
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/08	1680	103/2020		47,33
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/08	1680	103/2020	3.860,32	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/08	1680	103/2020		2.218,83
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08	1680	103/2020	716,76	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/08	1680	103/2020		1.843,27
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/08	1680	103/2020	1.843,27	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/08	1680	103/2020	1.982,05	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/08	1680	103/2020	1.040,95	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/08	1680	103/2020	2.218,83	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/08	1680	103/2020	2.712,14	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/08	1680	103/2020	5.021,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 06/08	1680	103/2020	402,76	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 14/08	1680	103/2020	1.661,71	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 18/08	1680	103/2020	3.839,16	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 11/08	1680	103/2020	982,96	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 04/08	1680	103/2020	251,73	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/08	1680	103/2020		3.860,32
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 05/08	1680	103/2020	1.792,06	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 13/08	1680	103/2020	1.179,32	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 12/08	1680	103/2020	2.027,39	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 10/08	1680	103/2020	47,33	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 20/08	1680	103/2020	32,46	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 19/08	1680	103/2020	1.037,16	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08	1680	103/2020		132,04
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08	1680	103/2020		716,76
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 03/08	1680	103/2020	448,88	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/08	1681	106/2020	1.511,91	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	1681	106/2020	15.813,10	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/08	1681	106/2020	7.982,31	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	1681	106/2020	1.568,00	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08	1681	106/2020	1,39	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/08	1681	106/2020	1,39	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	1681	106/2020	35.226,58	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08	1681	106/2020	979,12	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08	1681	106/2020	777,74	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	1681	106/2020	11,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	1681	106/2020	2.537,56	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	1681	106/2020		15.813,10
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08	1681	106/2020		1,39
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/08	1681	106/2020		1.511,91
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	1681	106/2020		35.226,58
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/08	1681	106/2020		1,39
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/08	1681	106/2020		7.982,31
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	1681	106/2020		2.537,56
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/08	1681	106/2020		979,12
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/08	1681	106/2020		777,74
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	1681	106/2020		11,00
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	1681	106/2020		1.568,00
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de AGOSTO/2020.	1682	116/2020	0,88	
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.	1682	116/2020		1.277,67
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.	1682	116/2020		318,93
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Rendimento mensal da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019, referente ao mês de AGOSTO/2020.	1682	116/2020		0,88
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.	1682	116/2020	1.277,67	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/08.	1682	116/2020	318,93	
31/08/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1682		0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1682			0,88
31/08/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1682		0,88	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1682			0,88
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1682		1.596,60	
31/08/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1682			1.596,60
31/08/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020		250,42
31/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020	250,42	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020	250,42	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020		250,42
31/08/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020	250,42	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020		250,42
31/08/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020	250,42	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1687	13/2020		250,42
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Ajuste decorrente de pagamento efetuado a menor na geração do DARF 6147, relativo às Faturas 25128432; 25966516; 26824007 - ENERGISA, em razão de arredondamento do sistema a ser compensado.	1688	16/2020	0,01	
31/08/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Ajuste decorrente de pagamento efetuado a menor na geração do DARF 6147, relativo às Faturas 25128432; 25966516; 26824007 - ENERGISA, em razão de arredondamento do sistema a ser compensado.	1688	16/2020		0,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				444.670,04	444.670,04
	Total do mês				1.140.822,25	1.140.822,25
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1689	13/2020		250,42
01/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1689	13/2020	250,42	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1689	13/2020	250,42	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1689	13/2020		250,42
01/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1689	13/2020	250,42	
01/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.	1689	13/2020		250,42
01/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020		240,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020	240,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020	240,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020	240,00	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020		240,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020	240,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1690	56/2020		240,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1691	49/2020		1.470,56
01/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1691	49/2020	1.470,56	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1691	49/2020	1.470,56	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1691	49/2020		1.470,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1691	49/2020	1.470,56	
01/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1691	49/2020		1.470,56
01/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020		60,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020	60,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020	60,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020		60,00
01/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020	60,00	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020		60,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020	60,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1692	14/2020		60,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1693	15/2020		375,78
01/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1693	15/2020	415,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.)	1693	15/2020		39,22
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1693	15/2020	415,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1693	15/2020		415,00
01/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1693	15/2020	415,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.	1693	15/2020		415,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.).	1694	15/2020		39,22
01/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.).	1694	15/2020	39,22	
01/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020		1.900,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020	1.900,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020		1.900,00
01/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020	1.900,00	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020		1.900,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020	1.900,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1695	51/2020		1.900,00
Total do dia					15.247,16	15.247,16
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1696	51/2020		1.832,55
02/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1696	51/2020	1.900,00	
02/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	1696	51/2020		67,45
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1696	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1696	51/2020		1.900,00
02/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1696	51/2020	1.900,00	
02/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1696	51/2020		1.900,00
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1697	122/2020	504,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1697	122/2020		504,00
02/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1697	122/2020	504,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1697	122/2020		504,00
02/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020		168,00
02/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020	168,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020	168,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020		168,00
02/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020		168,00
02/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020	168,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1698	122/2020		168,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1699	122/2020		168,00
02/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1699	122/2020	168,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1699	122/2020	168,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1699	122/2020		168,00
02/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1699	122/2020	168,00	
02/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1699	122/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1700	45/2020		343,00
02/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1700	45/2020	350,00	
02/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1700	45/2020		7,00
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1700	45/2020	350,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1700	45/2020		350,00
02/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1700	45/2020	350,00	
02/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1700	45/2020		350,00
Total do dia					8.934,00	8.934,00
03/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020		172,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020	172,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020	172,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020		172,00
03/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020	172,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020		172,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020	172,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1701	55/2020		172,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1702	55/2020		172,00
03/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1702	55/2020	172,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1702	55/2020	172,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1702	55/2020		172,00
03/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1702	55/2020	172,00	
03/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.	1702	55/2020		172,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020		500,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020	500,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020	500,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020		500,00
03/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020	500,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020		500,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020	500,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1703	50/2020		500,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1704	50/2020		427,75
03/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1704	50/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1704	50/2020		47,25
03/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1704	50/2020		25,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1704	50/2020	500,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1704	50/2020		500,00
03/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1704	50/2020	500,00	
03/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1704	50/2020		500,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1705	50/2020		47,25
03/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1705	50/2020	47,25	
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1706	60/2020	448,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1706	60/2020		448,17
03/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1706	60/2020	448,17	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1706	60/2020		448,17
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1707	60/2020	472,46	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1707	60/2020		472,46
03/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1707	60/2020	472,46	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1707	60/2020		472,46
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1708	14/2020		57,99
03/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1708	14/2020	60,00	
03/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	1708	14/2020		2,01
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1708	14/2020	60,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1708	14/2020		60,00
03/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1708	14/2020	60,00	
03/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1708	14/2020		60,00
Total do dia					6.772,51	6.772,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1709	17/2020		371,09
04/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1709	17/2020	371,09	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1709	17/2020	371,09	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1709	17/2020		371,09
04/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1709	17/2020	371,09	
04/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1709	17/2020		371,09
04/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020		2.217,45
04/09/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020	2.217,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020	2.217,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020		2.217,45
04/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020	2.217,45	
04/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020		2.217,45
04/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020	2.217,45	
04/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1710	17/2020		2.217,45
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1711	17/2020		2.217,45
04/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1711	17/2020	2.217,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1711	17/2020	2.217,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1711	17/2020		2.217,45
04/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1711	17/2020	2.217,45	
04/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1711	17/2020		2.217,45
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1712	123/2020	1.988,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1712	123/2020		1.988,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1712	123/2020	1.988,00	
04/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1712	123/2020		1.988,00
04/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1712	123/2020	1.988,00	
04/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1712	123/2020		1.988,00
04/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020		1.988,00
04/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020	1.988,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020	1.988,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020		1.988,00
04/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020	1.988,00	
04/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020		1.988,00
04/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020	1.988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1713	123/2020		1.988,00
	Total do dia				30.551,42	30.551,42
05/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020		149,97
05/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020	149,97	
05/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020	149,97	
05/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020		149,97
05/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020	149,97	
05/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020		149,97
05/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020	149,97	
05/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1714	64/2020		149,97
	Total do dia				599,88	599,88
08/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020		99,12
08/09/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020	99,12	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020		99,12
08/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020	99,12	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020		99,12
08/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020	99,12	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6016729 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1715	58/2020		99,12
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1716	58/2020		99,12
08/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1716	58/2020	99,12	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1716	58/2020	99,12	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1716	58/2020		99,12
08/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1716	58/2020	99,12	
08/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.	1716	58/2020		99,12
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1717	123/2020		1.988,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1717	123/2020	1.988,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1717	123/2020	1.988,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1717	123/2020		1.988,00
08/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1717	123/2020	1.988,00	
08/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.	1717	123/2020		1.988,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 126752 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1825			169,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 126752 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1825		169,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 201534 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.	1826			77,94
08/09/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 201534 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.	1826		77,94	
08/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) MANOEL ALVES DO SANTOS.	1827			20,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) MANOEL ALVES DO SANTOS.	1827		20,94	
	Total do dia				6.925,72	6.925,72
09/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1718	46/2020		156,96
09/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1718	46/2020	156,96	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1718	46/2020	156,96	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1718	46/2020		156,96
09/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1718	46/2020	156,96	
09/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.	1718	46/2020		156,96
09/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020		179,11
09/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020	179,11	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020	179,11	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020		179,11
09/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020	179,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020		179,11
09/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020	179,11	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1719	13/2020		179,11
	Total do dia				1.187,32	1.187,32
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1720	50/2020		25,00
10/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1720	50/2020	25,00	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).	1721	30/2020		10,80
10/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.).	1721	30/2020	10,80	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1722	56/2020		7,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1722	56/2020	7,79	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1723	51/2020		68,02
10/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1723	51/2020	68,02	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1724	45/2020		7,00
10/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1724	45/2020	7,00	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1725	43/2020		4,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.).	1725	43/2020	4,41	
	Total do dia				123,02	123,02
11/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020		204,55
11/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020	204,55	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020	204,55	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020		204,55
11/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020	204,55	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020		204,55
11/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020	204,55	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1726	37/2020		204,55
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1727	37/2020		204,55
11/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1727	37/2020	204,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1727	37/2020	204,55	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1727	37/2020		204,55
11/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1727	37/2020	204,55	
11/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.	1727	37/2020		204,55
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1728	117/2020	957,69	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1728	117/2020		957,69
11/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1728	117/2020	957,69	
11/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1728	117/2020		957,69
11/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020		957,69
11/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020	957,69	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020	957,69	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020		957,69
11/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020	957,69	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020		957,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020	957,69	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1729	117/2020		957,69
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1730	117/2020		957,69
11/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1730	117/2020	957,69	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1730	117/2020	957,69	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1730	117/2020		957,69
11/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1730	117/2020	957,69	
11/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.	1730	117/2020		957,69
11/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020		1.340,89
11/09/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020	1.340,89	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020	1.340,89	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020		1.340,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020	1.340,89	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020		1.340,89
11/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020	1.340,89	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1731	38/2020		1.340,89
	Total do dia				15.414,62	15.414,62
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020		797,40
14/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020	797,40	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020	797,40	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020		797,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020	797,40	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020		797,40
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020	797,40	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1732	70/2020		797,40
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1733	70/2020		797,40
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1733	70/2020	797,40	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1733	70/2020	797,40	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1733	70/2020		797,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1733	70/2020	797,40	
14/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1733	70/2020		797,40
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020		193,89
14/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020	193,89	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020	193,89	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020		193,89
14/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020	193,89	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020		193,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020	193,89	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1734	73/2020		193,89
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1735	73/2020		193,89
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1735	73/2020	193,89	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1735	73/2020	193,89	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1735	73/2020		193,89
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1735	73/2020	193,89	
14/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	1735	73/2020		193,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020		440,34
14/09/2020	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020	440,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020	440,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020		440,34
14/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020	440,34	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020		440,34
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020	440,34	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1736	60/2020		440,34
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1737	60/2020		440,34
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1737	60/2020	440,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1737	60/2020	440,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1737	60/2020		440,34
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1737	60/2020	440,34	
14/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1737	60/2020		440,34
14/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020		472,46
14/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020	472,46	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020	472,46	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020		472,46
14/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020	472,46	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020		472,46
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020	472,46	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1738	60/2020		472,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1739	60/2020		404,19
14/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1739	60/2020	472,46	
14/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.)	1739	60/2020		44,65
14/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.)	1739	60/2020		23,62
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1739	60/2020	472,46	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1739	60/2020		472,46
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1739	60/2020	472,46	
14/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1739	60/2020		472,46
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.)	1740	60/2020		44,65
14/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.)	1740	60/2020	44,65	
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.	1741	60/2020		7,83
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.	1741	60/2020	7,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.	1741	60/2020		7,83
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, em função de repasse de desconto em peça por reajuste de preço para menor.	1741	60/2020	7,83	
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1742	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1742	66/2020		1.680,00
14/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1742	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1742	66/2020		1.680,00
14/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020		1.680,00
14/09/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020		1.680,00
14/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020		1.680,00
14/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1743	66/2020		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1744	66/2020		1.680,00
14/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1744	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1744	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1744	66/2020		1.680,00
14/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1744	66/2020	1.680,00	
14/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.	1744	66/2020		1.680,00
Total do dia					28.508,94	28.508,94
15/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020		206,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020	206,82	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020	206,82	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020		206,82
15/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020	206,82	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020		206,82
15/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020	206,82	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1835	37/2020		206,82
	Total do dia				827,28	827,28
16/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020		1.007,69
16/09/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020	1.007,69	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020	1.007,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020		1.007,69
16/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020	1.007,69	
16/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020		1.007,69
16/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020	1.007,69	
16/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1746	16/2020		1.007,69
Total do dia					4.030,76	4.030,76
17/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1747	89/2020		624,61
17/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1747	89/2020	624,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1747	89/2020	624,61	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1747	89/2020		624,61
17/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1747	89/2020	624,61	
17/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1747	89/2020		624,61
17/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1748	90/2020		208,20
17/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1748	90/2020	208,20	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1748	90/2020	208,20	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1748	90/2020		208,20
17/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1748	90/2020	208,20	
17/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1748	90/2020		208,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1749	89/2020		770,35
17/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1749	89/2020	624,61	
17/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	1749	90/2020	208,20	
17/09/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.)	1749	89/2020		62,46
17/09/2020	5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1790	94/2020	89.598,21	
17/09/2020	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1790	94/2020		89.598,21
17/09/2020	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1791	94/2020	2.600,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1791	94/2020		2.600,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1792	94/2020	3.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1792	94/2020		3.000,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1793	94/2020	3.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1793	94/2020		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1794	94/2020	21.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1794	94/2020		21.000,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1795	94/2020	500,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1795	94/2020		500,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1796	94/2020	25.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1796	94/2020		25.000,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1797	94/2020	8.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1797	94/2020		8.000,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1798	94/2020	800,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1798	94/2020		800,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1799	94/2020	25.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1799	94/2020		25.000,00
17/09/2020	5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1800	94/2020	698,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reformulação para mais, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, processo nº 94/2020 no orçamento do exercício 2020.	1800	94/2020		698,21
	Total do dia				182.527,66	182.527,66
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020		11.569,15
18/09/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020		11.569,15
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020		11.569,15
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1750	18/2020		11.569,15
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1751	18/2020		11.569,15
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1751	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1751	18/2020	11.569,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1751	18/2020		11.569,15
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1751	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1751	18/2020		11.569,15
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1752	18/2020	11.569,15	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.	1752	18/2020		11.569,15
18/09/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1753	18/2020	3.575,53	
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1753	18/2020		3.575,53
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1753	18/2020		3.575,53
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1753	18/2020	3.575,53	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1753	18/2020		3.575,53
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1753	18/2020	3.575,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020	3.575,53	
18/09/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020		3.575,53
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020		3.575,53
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020	3.575,53	
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020		3.575,53
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020	3.575,53	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020		3.575,53
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.	1754	18/2020	3.575,53	
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020		27.012,32
18/09/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020	27.012,32	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020	27.012,32	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020		27.012,32
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020	27.012,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020		27.012,32
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020	27.012,32	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1755	08/2020		27.012,32
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1756	08/2020		25.193,21
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1756	08/2020	27.012,32	
18/09/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	1756	08/2020		382,01
18/09/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	1756	08/2020		1.437,10
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1756	08/2020	27.012,32	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1756	08/2020		27.012,32
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1756	08/2020	27.012,32	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1756	08/2020		27.012,32
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020		2.835,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020	2.835,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020	2.835,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020		2.835,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020	2.835,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020		2.835,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020	2.835,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1757	10/2020		2.835,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1758	10/2020		2.800,00
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1758	10/2020	2.800,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1758	10/2020	2.800,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1758	10/2020		2.800,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1758	10/2020	2.800,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1758	10/2020		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020	35,00	
18/09/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020		35,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020		35,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020	35,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020		35,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020	35,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020		35,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1759	10/2020	35,00	
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020		4.837,03
18/09/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020	4.837,03	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020	4.837,03	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020		4.837,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020	4.837,03	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020		4.837,03
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020	4.837,03	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1760	79/2020		4.837,03
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1761	79/2020		4.515,75
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1761	79/2020	4.515,75	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1761	79/2020	4.515,75	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1761	79/2020		4.515,75
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1761	79/2020	4.515,75	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1761	79/2020		4.515,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020	321,28	
18/09/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020		321,28
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020		321,28
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020	321,28	
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020		321,28
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020	321,28	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020		321,28
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1762	79/2020	321,28	
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1763	08/2020	29.729,94	
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1763	08/2020		29.729,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1763	08/2020		29.729,94
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1763	79/2020	4.515,75	
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1763	08/2020	25.193,21	
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	1763	10/2020	2.800,00	
18/09/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	1763	08/2020		2.779,02
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	1764	08/2020		382,01
18/09/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	1764	08/2020	382,01	
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020		6.782,77
18/09/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020		6.782,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020		6.782,77
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1765	09/2020		6.782,77
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1766	09/2020		6.755,53
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1766	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1766	09/2020		27,24
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1766	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1766	09/2020		6.782,77
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1766	09/2020	6.782,77	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1766	09/2020		6.782,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020		1.620,00
18/09/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020	1.620,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020	1.620,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020		1.620,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020	1.620,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020		1.620,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020	1.620,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1767	10/2020		1.620,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1768	10/2020		1.600,00
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1768	10/2020	1.600,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1768	10/2020	1.600,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1768	10/2020		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1768	10/2020	1.600,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1768	10/2020		1.600,00
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020	20,00	
18/09/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020		20,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020		20,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020	20,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020		20,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020	20,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020		20,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1769	10/2020	20,00	
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020		1.478,04
18/09/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020	1.478,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020	1.478,04	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020		1.478,04
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020	1.478,04	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020		1.478,04
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020	1.478,04	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1770	79/2020		1.478,04
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1771	79/2020		1.298,32
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1771	79/2020	1.298,32	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1771	79/2020	1.298,32	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1771	79/2020		1.298,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1771	79/2020	1.298,32	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1771	79/2020		1.298,32
18/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020	179,72	
18/09/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020		179,72
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020		179,72
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020	179,72	
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020		179,72
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020	179,72	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020		179,72
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1772	79/2020	179,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1773	09/2020	9.000,84	
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1773	09/2020		9.000,84
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1773	09/2020		9.000,84
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1773	09/2020	6.755,53	
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1773	79/2020	1.298,32	
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	1773	10/2020	1.600,00	
18/09/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1773	09/2020		575,01
18/09/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção vale transporte (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1773	09/2020		78,00
18/09/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1774	55/2020	78,00	
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1774	55/2020		78,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1774	55/2020		78,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1774	55/2020	78,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1774	55/2020		78,00
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1774	55/2020	78,00	
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020	78,00	
18/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020		78,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020		78,00
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020	78,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020		78,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020	78,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020		78,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2113095, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1775	55/2020	78,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020		73,22
18/09/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020	73,22	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020	73,22	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020		73,22
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020	73,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020		73,22
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020	73,22	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1776	27/2020		73,22
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1777	27/2020		73,22
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1777	27/2020	73,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1777	27/2020	73,22	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1777	27/2020		73,22
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1777	27/2020	73,22	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.	1777	27/2020		73,22
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020		650,00
18/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020	650,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020	650,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020		650,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020	650,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020		650,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020	650,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1778	19/2020		650,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1779	19/2020		650,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1779	19/2020	650,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1779	19/2020	650,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1779	19/2020		650,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1779	19/2020	650,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1779	19/2020		650,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020		1.792,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020		1.792,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020		1.792,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1780	21/2020		1.792,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1781	21/2020		1.792,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1781	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1781	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1781	21/2020		1.792,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1781	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1781	21/2020		1.792,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020. CHEQUE 900593.	1782	21/2020	1.792,00	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020. CHEQUE 900593.	1782	21/2020		1.792,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020		672,00
18/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020	672,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020	672,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020		672,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020	672,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020		672,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020	672,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1783	66/2020		672,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1784	66/2020		672,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1784	66/2020	672,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1784	66/2020	672,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1784	66/2020		672,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1784	66/2020	672,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1784	66/2020		672,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020		448,00
18/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020	448,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020	448,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020		448,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020	448,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020		448,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020	448,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1785	20/2020		448,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1786	20/2020		448,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1786	20/2020	448,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1786	20/2020	448,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1786	20/2020		448,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1786	20/2020	448,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1786	20/2020		448,00
18/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1787	65/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1787	65/2020		336,00
18/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1787	65/2020	336,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1787	65/2020		336,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020		336,00
18/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020		336,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020		336,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020	336,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1788	65/2020		336,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1789	65/2020		336,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1789	65/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1789	65/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1789	65/2020		336,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1789	65/2020	336,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1789	65/2020		336,00
18/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.	1802	26/2020	840,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.	1802	26/2020		840,00
18/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.	1802	26/2020	840,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo do CROSE no exercício de 2020.	1802	26/2020		840,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020		336,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020	336,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020		336,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020	336,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1803	26/2020		336,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1804	26/2020		336,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1804	26/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1804	26/2020	336,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1804	26/2020		336,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1804	26/2020	336,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.	1804	26/2020		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020		317,29
18/09/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020	317,29	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020	317,29	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020		317,29
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020	317,29	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020		317,29
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020	317,29	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1805	28/2020		317,29
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1806	28/2020		317,29
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1806	28/2020	317,29	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1806	28/2020	317,29	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1806	28/2020		317,29
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1806	28/2020	317,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.	1806	28/2020		317,29
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020		34,52
18/09/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020	34,52	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020	34,52	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020		34,52
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020	34,52	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020		34,52
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020	34,52	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1807	28/2020		34,52
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1808	28/2020		34,52
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1808	28/2020	34,52	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1808	28/2020	34,52	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1808	28/2020		34,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1808	28/2020	34,52	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.	1808	28/2020		34,52
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020		11,54
18/09/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020	11,54	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020	11,54	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020		11,54
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020	11,54	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020		11,54
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020	11,54	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1809	28/2020		11,54
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1810	28/2020		11,54
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1810	28/2020	11,54	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1810	28/2020	11,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1810	28/2020		11,54
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1810	28/2020	11,54	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.	1810	28/2020		11,54
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1811	64/2020		149,97
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1811	64/2020	149,97	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1811	64/2020	149,97	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1811	64/2020		149,97
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1811	64/2020	149,97	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.	1811	64/2020		149,97
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).	1812	08/2020		1.595,10
18/09/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.).	1812	08/2020	1.595,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	1813	89/2020		111,73
18/09/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	1813	89/2020	111,73	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	1814	89/2020		108,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	1814	89/2020	111,73	
18/09/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Saldo a recolher a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente apropriação de RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	1814	89/2020		3,73
18/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	1818	125/2020	465,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	1818	125/2020		465,00
18/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	1818	125/2020	465,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	1818	125/2020		465,00
18/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	1818	125/2020	465,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953.	1818	125/2020		465,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020		465,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020	465,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020	465,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020		465,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020	465,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020		465,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020	465,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1819	125/2020		465,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1820	125/2020		465,00
18/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1820	125/2020	465,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1820	125/2020	465,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1820	125/2020		465,00
18/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1820	125/2020	465,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.	1820	125/2020		465,00
Total do dia					555.672,09	555.672,09
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1815	124/2020	504,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1815	124/2020		504,00
21/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1815	124/2020	504,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	1815	124/2020		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020		336,00
21/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020	336,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020	336,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020		336,00
21/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020	336,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020		336,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020	336,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1816	124/2020		336,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1817	124/2020		336,00
21/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1817	124/2020	336,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1817	124/2020	336,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1817	124/2020		336,00
21/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1817	124/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.	1817	124/2020		336,00
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1821	127/2020	1.100,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1821	127/2020		1.100,00
21/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1821	127/2020	1.100,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1821	127/2020		1.100,00
21/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1821	127/2020	1.100,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1821	127/2020		1.100,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1822	44/2020	59,01	
21/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1822	44/2020		59,01
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1822	44/2020		59,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1822	44/2020	59,01	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1822	44/2020		59,01
21/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1822	44/2020	59,01	
21/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1823	44/2020		59,01
21/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1823	44/2020	59,01	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1823	44/2020		59,01
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1823	44/2020	59,01	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1823	44/2020		59,01
21/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1823	44/2020	59,01	
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1824	44/2020		59,01
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1824	44/2020	59,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1824	44/2020		59,01
21/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1824	44/2020	59,01	
21/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1828			13,11
21/09/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme RECIBO do(a) VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1828		13,11	
21/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5365 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	1829			60,00
21/09/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 14/08/2020 a 14/09/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5365 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	1829		60,00	
Total do dia					7.205,19	7.205,19
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1830	126/2020	705,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1830	126/2020		705,00
22/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1830	126/2020	705,00	
22/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1830	126/2020		705,00
22/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020		705,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020	705,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020	705,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020		705,00
22/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020	705,00	
22/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020		705,00
22/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020	705,00	
22/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1831	126/2020		705,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1832	126/2020		705,00
22/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1832	126/2020	705,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1832	126/2020	705,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1832	126/2020		705,00
22/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1832	126/2020	705,00	
22/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1832	126/2020		705,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1833	126/2020	705,00	
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.	1833	126/2020		705,00
Total do dia					7.050,00	7.050,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020	108.723,97	
23/09/2020	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020		108.723,97
23/09/2020	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020	108.723,97	
23/09/2020	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020		108.723,97
23/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020	108.723,97	
23/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020	108.723,97	
23/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020		108.723,97
23/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 1ª Parcela.	1834	128/2020		108.723,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1836	16/2020		956,45
23/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1836	16/2020	1.007,69	
23/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	1836	16/2020		51,24
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1836	16/2020	1.007,69	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1836	16/2020		1.007,69
23/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1836	16/2020	1.007,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1836	16/2020		1.007,69
23/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1837	16/2020	956,45	
23/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1837	16/2020		956,45
Total do dia					438.875,40	438.875,40
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1838	16/2020		51,24
25/09/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1838	16/2020	51,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1839	16/2020	51,24	
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1839	16/2020		51,24
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020		1.462,50
25/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020		1.462,50
25/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1840	48/2020		1.462,50
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1841	48/2020		1.462,50
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1841	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1841	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1841	48/2020		1.462,50
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1841	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1841	48/2020		1.462,50
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1842	48/2020	1.462,50	
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	1842	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1843	56/2020		231,95
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1843	56/2020	240,00	
25/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	1843	56/2020		8,05
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1843	56/2020	240,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1843	56/2020		240,00
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1843	56/2020	240,00	
25/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	1843	56/2020		240,00
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020	37,76	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020	37,76	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020		37,76
25/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020	37,76	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020		37,76
25/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020	37,76	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1844	39/2020		37,76
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1845	39/2020		37,76
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1845	39/2020	37,76	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1845	39/2020	37,76	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1845	39/2020		37,76
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1845	39/2020	37,76	
25/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.	1845	39/2020		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1846	43/2020	412,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1846	43/2020		412,00
25/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1846	43/2020	412,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1846	43/2020		412,00
25/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1846	43/2020	412,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1846	43/2020		412,00
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020		103,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020	103,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020	103,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020	103,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020		103,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020	103,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1847	43/2020		103,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1861	43/2020		98,60
25/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1861	43/2020	103,00	
25/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	1861	43/2020		4,40
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1861	43/2020	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1861	43/2020		103,00
25/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1861	43/2020	103,00	
25/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	1861	43/2020		103,00
Total do dia					14.743,80	14.743,80
28/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	1801		7.320,00	
28/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	1801			7.320,00
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	1801			7.320,00
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	1801		7.320,00	
28/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020		1.553,32
28/09/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020	1.553,32	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020	1.553,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020		1.553,32
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020	1.553,32	
28/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020		1.553,32
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020	1.553,32	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1848	49/2020		1.553,32
28/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020		415,00
28/09/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020	415,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020	415,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020		415,00
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020	415,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020		415,00
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020	415,00	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1849	15/2020		415,00
28/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020		1.429,08
28/09/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020		1.429,08
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020		1.429,08
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1850	40/2020		1.429,08
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1851	40/2020		1.429,08
28/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1851	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1851	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1851	40/2020		1.429,08
28/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1851	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1851	40/2020		1.429,08
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1852	40/2020	1.429,08	
28/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	1852	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1853	130/2020	380,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1853	130/2020		380,00
28/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1853	130/2020	380,00	
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1853	130/2020		380,00
28/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1853	130/2020	380,00	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1853	130/2020		380,00
28/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020	380,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020	380,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020		380,00
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020	380,00	
28/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020		380,00
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1854	130/2020		380,00
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1991	85/2020	3.865,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1991	85/2020		3.865,00
28/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1991	85/2020	3.865,00	
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1991	85/2020		3.865,00
28/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1991	85/2020	3.865,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1991	85/2020		3.865,00
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1994	85/2020	7.320,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1994	85/2020		7.320,00
28/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1994	85/2020	7.320,00	
28/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1994	85/2020		7.320,00
28/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1994	85/2020	7.320,00	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1994	85/2020		7.320,00
Total do dia					70.160,92	70.160,92
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1855	130/2020		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1855	130/2020	380,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1855	130/2020	380,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1855	130/2020		380,00
29/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1855	130/2020	380,00	
29/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.	1855	130/2020		380,00
29/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020		164,00
29/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020	164,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020	164,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020		164,00
29/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020	164,00	
29/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020		164,00
29/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020	164,00	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1856	55/2020		164,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1857	55/2020		164,00
29/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1857	55/2020	164,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1857	55/2020	164,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1857	55/2020		164,00
29/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1857	55/2020	164,00	
29/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.	1857	55/2020		164,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Ressarcimento de multa referente pagamento de DARF 1345, período de apuração 23/09/2020.	1858			250,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Ressarcimento de multa referente pagamento de DARF 1345, período de apuração 23/09/2020.	1858		250,00	
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1859	98/2020		2.269,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1859	98/2020		156,36
29/09/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2020.	1859	98/2020	156,36	
29/09/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2020.	1859	98/2020	2.269,80	
	Total do dia				4.964,16	4.964,16
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020		156,96
30/09/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020	156,96	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020	156,96	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020		156,96
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020	156,96	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020		156,96
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020	156,96	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1860	46/2020		156,96
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020		700,00
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020	700,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1862	45/2020		700,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1863	131/2020	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1863	131/2020		1.200,00
30/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1863	131/2020	1.200,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1863	131/2020		1.200,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1863	131/2020	1.200,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	1863	131/2020		1.200,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1864	132/2020	283,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1864	132/2020		283,00
30/09/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1864	132/2020	283,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1864	132/2020		283,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1864	132/2020	283,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1864	132/2020		283,00
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020		283,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020	283,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020	283,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020		283,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020	283,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020		283,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020	283,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1865	132/2020		283,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1866	132/2020		268,85
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1866	132/2020	283,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.)	1866	132/2020		14,15
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1866	132/2020	283,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1866	132/2020		283,00
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1866	132/2020	283,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	1866	132/2020		283,00
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020		82,78
30/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020	82,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020	82,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020		82,78
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020	82,78	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020		82,78
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020	82,78	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1881	81/2020		82,78
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1882	81/2020		82,78
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1882	81/2020	82,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1882	81/2020	82,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1882	81/2020		82,78
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1882	81/2020	82,78	
30/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1882	81/2020		82,78
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020		31,35
30/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020	31,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020	31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020		31,35
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020	31,35	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020		31,35
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020	31,35	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1883	83/2020		31,35
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1884	83/2020		31,35
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1884	83/2020	31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1884	83/2020	31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1884	83/2020		31,35
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1884	83/2020	31,35	
30/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1884	83/2020		31,35
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020	42.089,62	
30/09/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020		42.089,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020	42.089,62	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020		42.089,62
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020	42.089,62	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020	42.089,62	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020		42.089,62
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1885	98/2020		42.089,62
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020	12.285,78	
30/09/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020		12.285,78
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020	12.285,78	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020		12.285,78
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020	12.285,78	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020	12.285,78	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020		12.285,78
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1886	98/2020		12.285,78
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020	2.027,39	
30/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020		2.027,39
30/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020	2.027,39	
30/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020		2.027,39
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020	2.027,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020	2.027,39	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020		2.027,39
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1887	98/2020		2.027,39
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020	3.519,60	
30/09/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020		3.519,60
30/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020	3.519,60	
30/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020		3.519,60
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020	3.519,60	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020	3.519,60	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020		3.519,60
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1888	98/2020		3.519,60
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020	697,76	
30/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020		697,76
30/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020	697,76	
30/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020		697,76
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020	697,76	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020	697,76	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020		697,76
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1889	98/2020		697,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020	124,60	
30/09/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020		124,60
30/09/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020	124,60	
30/09/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020		124,60
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020	124,60	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020	124,60	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020		124,60
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1890	98/2020		124,60
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020	1.921,88	
30/09/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020		1.921,88
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020	1.921,88	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020		1.921,88
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020	1.921,88	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020	1.921,88	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020		1.921,88
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1891	98/2020		1.921,88
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020	3.169,71	
30/09/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020		3.169,71
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020	3.169,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020		3.169,71
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020	3.169,71	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020	3.169,71	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020		3.169,71
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1892	98/2020		3.169,71
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020	633,83	
30/09/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020		633,83
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020	633,83	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020		633,83
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020	633,83	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020	633,83	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020		633,83
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1893	98/2020		633,83
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020	31,57	
30/09/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020		31,57
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020	31,57	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020		31,57
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020	31,57	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020	31,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020		31,57
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1894	98/2020		31,57
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020	72,60	
30/09/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020		72,60
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020	72,60	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020		72,60
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020	72,60	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020	72,60	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020		72,60
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1895	98/2020		72,60
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020	13.104,19	
30/09/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020		13.104,19
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020	13.104,19	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020		13.104,19
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020	13.104,19	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020	13.104,19	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020		13.104,19
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1896	98/2020		13.104,19
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/09	1897	98/2020	8.220,29	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09	1897	98/2020	1.138,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/09	1897	98/2020	624,57	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09	1897	98/2020	1.666,09	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	1897	98/2020	3.038,89	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09	1897	98/2020	2.639,51	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	1897	98/2020	821,65	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	1897	98/2020	1.390,97	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09	1897	98/2020	4.270,93	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/09	1897	98/2020	2.670,46	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09	1897	98/2020	1.196,26	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/09	1897	98/2020	432,83	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09	1897	98/2020	1.634,28	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09	1897	98/2020	9.941,78	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/09	1897	98/2020	4.040,27	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/09	1897	98/2020	2.417,18	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	1897	98/2020	1.151,84	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09	1897	98/2020	2.030,76	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09	1897	98/2020	1.463,73	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/09	1897	98/2020	2.724,39	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/09	1897	98/2020	2.304,69	
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09	1897	98/2020		4.270,93
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09	1897	98/2020		1.196,26
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	1897	98/2020		1.390,97
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09	1897	98/2020		1.634,28
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/09	1897	98/2020		624,57
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/09	1897	98/2020		4.040,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/09	1897	98/2020		2.724,39
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	1897	98/2020		1.151,84
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09	1897	98/2020		9.941,78
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/09	1897	98/2020		2.417,18
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09	1897	98/2020		1.138,65
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09	1897	98/2020		1.666,09
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/09	1897	98/2020		2.670,46
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/09	1897	98/2020		432,83
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	1897	98/2020		821,65
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/09	1897	98/2020		8.220,29
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09	1897	98/2020		2.639,51
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09	1897	98/2020		2.030,76
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/09	1897	98/2020		2.304,69
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09	1897	98/2020		1.463,73
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	1897	98/2020		3.038,89
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1898	98/2020	817,02	
30/09/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1898	98/2020		817,02
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020		24.667,82
30/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020		24.667,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020		24.667,82
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1899	98/2020		24.667,82
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1900	98/2020		24.667,82
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1900	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1900	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1900	98/2020		24.667,82
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1900	98/2020	24.667,82	
30/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1900	98/2020		24.667,82
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020		55,80
30/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020	55,80	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020	55,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020		55,80
30/09/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020	55,80	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020		55,80
30/09/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020	55,80	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1901	98/2020		55,80
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1902	98/2020		55,80
30/09/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1902	98/2020	55,80	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1902	98/2020	55,80	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1902	98/2020		55,80
30/09/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1902	98/2020	55,80	
30/09/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.	1902	98/2020		55,80
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020	3,27	
30/09/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020		3,27
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020	3,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020		3,27
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020	3,27	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020	3,27	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020		3,27
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1903	99/2020		3,27
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020	245,14	
30/09/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020		245,14
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020	245,14	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020		245,14
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020	245,14	
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020	245,14	
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020		245,14
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1904	100/2020		245,14
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/09	1906	103/2020		9.832,73
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/09	1906	103/2020		2.639,51
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/09	1906	103/2020		961,10
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/09	1906	103/2020		525,45
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/09	1906	103/2020		1.477,32
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/09	1906	103/2020	1.766,89	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/09	1906	103/2020		1.015,63
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	1906	103/2020	38.814,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/09	1906	103/2020		1.186,42
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/09	1906	103/2020		2.670,46
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/09	1906	103/2020		4.270,93
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/09	1906	103/2020		6.084,31
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/09	1906	103/2020	1.143,30	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	1906	103/2020	631,61	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/09	1906	103/2020		2.019,39
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/09	1906	103/2020		109.231,25
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/09	1906	103/2020		1.687,76
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/09	1906	103/2020		3.496,27
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/09	1906	103/2020		96,83
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09	1906	103/2020	1.480,54	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/09	1906	103/2020	21.405,76	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/09	1906	103/2020	1.015,63	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	1906	103/2020	2.639,51	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	1906	103/2020	3.496,27	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09	1906	103/2020		1.480,54
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/09	1906	103/2020		21.405,76
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/09	1906	103/2020	9.832,73	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/09	1906	103/2020	2.019,39	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	1906	103/2020		631,61
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/09	1906	103/2020	1.687,76	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/09	1906	103/2020	96,83	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	1906	103/2020	109.231,25	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	1906	103/2020		38.814,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 03/09	1906	103/2020	961,10	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 01/09	1906	103/2020	6.084,31	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 16/09	1906	103/2020	4.270,93	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/09	1906	103/2020		1.143,30
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 15/09	1906	103/2020	2.670,46	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 11/09	1906	103/2020	1.186,42	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 09/09	1906	103/2020	1.477,32	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/09	1906	103/2020		1.766,89
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 08/09	1906	103/2020	525,45	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x A/D EM 28/09	1907	104/2020		23.700,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x A/D EM 17/09	1907	104/2020		40.000,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C EM 28/09	1907	104/2020	23.700,00	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C EM 17/09	1907	104/2020	40.000,00	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09	1908	106/2020	1,39	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09	1908	106/2020	11.359,15	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	1908	106/2020	1.988,00	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	1908	106/2020	770,35	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/09	1908	106/2020	2.000,55	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/09	1908	106/2020	957,69	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/D APLICAÇÃO EM 29/09	1908	106/2020		20.478,92
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/09	1908	106/2020	2.426,16	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	1908	106/2020	22,38	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	1908	106/2020	268,85	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06	- Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5 A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	1908	106/2020		268,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/09	1908	106/2020		2.426,16
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	1908	106/2020		22,38
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	1908	106/2020	20.478,92	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	1908	106/2020		1.988,00
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/09	1908	106/2020		11.359,15
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/09	1908	106/2020		2.000,55
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM	1908	106/2020		770,35
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/09	1908	106/2020		957,69
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09	1908	106/2020		1,39
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2020.	1923			2,40
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2020.	1923		2,40	
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2020.	1924			10,37
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2020.	1924		10,37	
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2020.	1925			1.925,08
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2020.	1925		1.925,08	
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2020.	1926			11,58
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2020.	1926		11,58	
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2020.	1927			1.735,45
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2020.	1927		1.735,45	
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2020.	1928			5,64
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2020.	1928		5,64	
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2020.	1929			3.266,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2020.	1929		3.266,33	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1933	60/2020		0,01
30/09/2020	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	1933	60/2020	0,01	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020		203,66
30/09/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020	203,66	
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020		203,66
30/09/2020	6.2.1.3.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020	203,66	
30/09/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020		203,66
30/09/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020		203,66
30/09/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020	203,66	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para perda de valores mobiliários reconhecida em aplicação financeira, da conta investimento FIC 1276-5, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2143	101/2020	203,66	
30/09/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	2690	60/2020	0,01	
30/09/2020	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Ajuste realizado em razão de arredondamento na geração de imposto a pagar, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.	2690	60/2020		0,01
	Total do dia				884.249,49	884.249,49
	Total do mês				2.284.571,34	2.284.571,34
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1930	13/2020		179,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1930	13/2020	179,11	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1930	13/2020	179,11	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1930	13/2020		179,11
01/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1930	13/2020	179,11	
01/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.	1930	13/2020		179,11
01/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020		190,00
01/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020	190,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020	190,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020		190,00
01/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020	190,00	
01/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020		190,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020	190,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1931	54/2020		190,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1932	54/2020		180,50
01/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1932	54/2020	190,00	
01/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.)	1932	54/2020		9,50
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1932	54/2020	190,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1932	54/2020		190,00
01/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1932	54/2020	190,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.	1932	54/2020		190,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1934	15/2020		375,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1934	15/2020	415,00	
01/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.)	1934	15/2020		39,22
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1934	15/2020	415,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1934	15/2020		415,00
01/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1934	15/2020	415,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.	1934	15/2020		415,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.).	1935	15/2020		39,22
01/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.).	1935	15/2020	39,22	
01/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1936	49/2020		1.553,32
01/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1936	49/2020	1.553,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1936	49/2020	1.553,32	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1936	49/2020		1.553,32
01/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1936	49/2020	1.553,32	
01/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1936	49/2020		1.553,32
Total do dia					7.811,51	7.811,51
02/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020		3.865,00
02/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020	3.865,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020	3.865,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020		3.865,00
02/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020	3.865,00	
02/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020		3.865,00
02/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020	3.865,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1992	85/2020		3.865,00
Total do dia					15.460,00	15.460,00
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020		1.100,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020		1.100,00
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020		1.100,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1938	127/2020		1.100,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1939	127/2020		1.045,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1939	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.)	1939	127/2020		55,00
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1939	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1939	127/2020		1.100,00
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1939	127/2020	1.100,00	
05/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.	1939	127/2020		1.100,00
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020		500,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020	500,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020	500,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020	500,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020		500,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020	500,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1940	50/2020		500,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1941	50/2020		427,75
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1941	50/2020	500,00	
05/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1941	50/2020		47,25
05/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	1941	50/2020		25,00
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1941	50/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1941	50/2020		500,00
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1941	50/2020	500,00	
05/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	1941	50/2020		500,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1942	50/2020		47,25
05/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1942	50/2020	47,25	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020		240,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020	240,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020	240,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020	240,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020		240,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020	240,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1943	68/2020		240,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1944	68/2020		240,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1944	68/2020	240,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1944	68/2020	240,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1944	68/2020		240,00
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1944	68/2020	240,00	
05/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.	1944	68/2020		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1945	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1945	66/2020		1.680,00
05/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1945	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1945	66/2020		1.680,00
05/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1945	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1945	66/2020		1.680,00
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020		1.680,00
05/10/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020		1.680,00
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020		1.680,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1946	66/2020		1.680,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1947	66/2020		1.680,00
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1947	66/2020	1.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1947	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1947	66/2020		1.680,00
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1947	66/2020	1.680,00	
05/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.	1947	66/2020		1.680,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1948	45/2020		686,00
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1948	45/2020	700,00	
05/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	1948	45/2020		14,00
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1948	45/2020	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1948	45/2020		700,00
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1948	45/2020	700,00	
05/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	1948	45/2020		700,00
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	1949	49/2020		1.402,33
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	1949	49/2020	1.402,33	
05/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	1949	49/2020		1.402,33
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	1949	49/2020	1.402,33	
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1950	49/2020	8.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1950	49/2020		8.000,00
05/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1950	49/2020	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1950	49/2020		8.000,00
05/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1950	49/2020	8.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1950	49/2020		8.000,00
05/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020		1.556,53
05/10/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020	1.556,53	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020	1.556,53	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020		1.556,53
05/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020	1.556,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020		1.556,53
05/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020	1.556,53	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1951	49/2020		1.556,53
Total do dia					64.858,03	64.858,03
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1952	44/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1952	44/2020		400,00
06/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1952	44/2020	400,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1952	44/2020		400,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1953	44/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1953	44/2020		400,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1953	44/2020	400,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1953	44/2020		400,00
06/10/2020	1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1954	44/2020		400,00
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1954	44/2020	400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1954	44/2020	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1954	44/2020		400,00
06/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1954	44/2020	400,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1954	44/2020		400,00
06/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1955	44/2020	400,00	
06/10/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1955	44/2020		400,00
06/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020		1.900,00
06/10/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020	1.900,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020	1.900,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020		1.900,00
06/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020	1.900,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020		1.900,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1956	51/2020		1.900,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1993	85/2020		3.787,70
06/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1993	85/2020	3.865,00	
06/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.)	1993	85/2020		77,30
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1993	85/2020	3.865,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1993	85/2020		3.865,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1993	85/2020	3.865,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1993	85/2020		3.865,00
Total do dia					22.395,00	22.395,00
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	1958	92/2020	179,80	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	1958	92/2020		179,80
07/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	1958	92/2020	179,80	
07/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	1958	92/2020		179,80
07/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	1958	92/2020	179,80	
07/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	1958	92/2020		179,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1959	46/2020		156,96
07/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1959	46/2020	156,96	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1959	46/2020	156,96	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1959	46/2020		156,96
07/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1959	46/2020	156,96	
07/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.	1959	46/2020		156,96
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1960	17/2020		371,09
07/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1960	17/2020	371,09	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1960	17/2020	371,09	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1960	17/2020		371,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1960	17/2020	371,09	
07/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1960	17/2020		371,09
07/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020		2.236,27
07/10/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020	2.236,27	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020	2.236,27	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020		2.236,27
07/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020	2.236,27	
07/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020		2.236,27
07/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020	2.236,27	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1961	17/2020		2.236,27
07/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1962	17/2020		2.236,27
07/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1962	17/2020	2.236,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1962	17/2020	2.236,27	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1962	17/2020		2.236,27
07/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1962	17/2020	2.236,27	
07/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	1962	17/2020		2.236,27
07/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22225 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2165			99,75
07/10/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 22225 do(a) DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2165		99,75	
07/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 51401 do(a) LENILSON LIMA MOTA SUPERMERCADO ME.	2166			99,96
07/10/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 51401 do(a) LENILSON LIMA MOTA SUPERMERCADO ME.	2166		99,96	
07/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	2167			25,00
07/10/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	2167		25,00	
Total do dia					18.002,15	18.002,15
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1963	38/2020		1.340,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1963	38/2020	1.340,89	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1963	38/2020	1.340,89	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1963	38/2020		1.340,89
09/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1963	38/2020	1.340,89	
09/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.	1963	38/2020		1.340,89
09/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1964	37/2020		206,82
09/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1964	37/2020	206,82	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1964	37/2020	206,82	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1964	37/2020		206,82
09/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1964	37/2020	206,82	
09/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.	1964	37/2020		206,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020		178,04
09/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020	178,04	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020	178,04	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020		178,04
09/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020	178,04	
09/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020		178,04
09/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020	178,04	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1965	13/2020		178,04
	Total do dia				5.355,29	5.355,29
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1967	133/2020	200,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1967	133/2020		200,00
13/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1967	133/2020	200,00	
13/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1967	133/2020		200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1967	133/2020	200,00	
13/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1967	133/2020		200,00
13/10/2020	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/10.	1968	116/2020		0,88
13/10/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Resgate da conta vinculada Banco do Brasil - CV 700111115861 - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 em 13/10.	1968	116/2020	0,88	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1968		0,88	
13/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1968			0,88
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1969	50/2020		25,00
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	1969	50/2020	25,00	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).	1970	54/2020		9,50
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.).	1970	54/2020	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.).	1971	132/2020		14,15
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.).	1971	132/2020	14,15	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1972	14/2020		2,01
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.).	1972	14/2020	2,01	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1973	56/2020		8,05
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 421 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	1973	56/2020	8,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1974	51/2020		67,45
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	1974	51/2020	67,45	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1975	45/2020		14,00
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	1975	45/2020	14,00	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.).	1976	60/2020		23,62
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.).	1976	60/2020	23,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1977	43/2020		4,40
13/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	1977	43/2020	4,40	
13/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTONTO de 06/10/2020.	1978	07/2020		10,80
13/10/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTONTO de 06/10/2020.	1978	07/2020	10,80	
Total do dia					780,74	780,74
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1979	134/2020	560,75	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1979	134/2020		560,75
14/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1979	134/2020	560,75	
14/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1979	134/2020		560,75
14/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1979	134/2020	560,75	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1979	134/2020		560,75
14/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020		99,12
14/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020	99,12	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020		99,12
14/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020	99,12	
14/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020		99,12
14/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020	99,12	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6070525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1980	58/2020		99,12
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1981	58/2020		99,12
14/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1981	58/2020	99,12	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1981	58/2020	99,12	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1981	58/2020		99,12
14/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1981	58/2020	99,12	
14/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.	1981	58/2020		99,12
14/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020		200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020	200,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020	200,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020		200,00
14/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020	200,00	
14/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020		200,00
14/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020	200,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1982	133/2020		200,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1983	133/2020		200,00
14/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1983	133/2020	200,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1983	133/2020	200,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1983	133/2020		200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1983	133/2020	200,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.	1983	133/2020		200,00
14/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020		560,75
14/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020	560,75	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020	560,75	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020		560,75
14/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020	560,75	
14/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020		560,75
14/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020	560,75	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1984	134/2020		560,75
14/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1985	134/2020		560,75
14/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1985	134/2020	560,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1985	134/2020	560,75	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1985	134/2020		560,75
14/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1985	134/2020	560,75	
14/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.	1985	134/2020		560,75
Total do dia					7.701,34	7.701,34
15/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020		1.105,36
15/10/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020	1.105,36	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020	1.105,36	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020		1.105,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020	1.105,36	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020		1.105,36
15/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020	1.105,36	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1986	16/2020		1.105,36
Total do dia					4.421,44	4.421,44
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1987	51/2020		1.832,93
16/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1987	51/2020	1.900,00	
16/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	1987	51/2020		67,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1987	51/2020	1.900,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1987	51/2020		1.900,00
16/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1987	51/2020	1.900,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	1987	51/2020		1.900,00
16/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020		360,00
16/10/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020	360,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020	360,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020		360,00
16/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020	360,00	
16/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020	360,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1988	30/2020		360,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1989	30/2020		315,18
16/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1989	30/2020	360,00	
16/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.)	1989	30/2020		34,02
16/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.)	1989	30/2020		10,80
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1989	30/2020	360,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1989	30/2020		360,00
16/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1989	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.	1989	30/2020		360,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).	1990	30/2020		34,02
16/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).	1990	30/2020	34,02	
16/10/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).	2154	30/2020		10,80
16/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.).	2154	30/2020	10,80	
Total do dia					8.264,82	8.264,82
19/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020		7.320,00
19/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020	7.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020	7.320,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020		7.320,00
19/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020	7.320,00	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020		7.320,00
19/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020	7.320,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1995	85/2020		7.320,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020		296,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020	296,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020	296,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020		296,00
19/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020	296,00	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020		296,00
19/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020	296,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	1996	14/2020		296,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1997	85/2020		7.173,60
19/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1997	85/2020	7.320,00	
19/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.)	1997	85/2020		146,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1997	85/2020	7.320,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1997	85/2020		7.320,00
19/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1997	85/2020	7.320,00	
19/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.	1997	85/2020		7.320,00
Total do dia					52.424,00	52.424,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020		27.718,24
20/10/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020		27.718,24
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020		27.718,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1998	08/2020		27.718,24
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1999	08/2020		25.732,89
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1999	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.)	1999	08/2020		382,01
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.)	1999	08/2020		1.603,34
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1999	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1999	08/2020		27.718,24
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1999	08/2020	27.718,24	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	1999	08/2020		27.718,24
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020		2.835,00
20/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020	2.835,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020		2.835,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020	2.835,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020		2.835,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020	2.835,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2000	10/2020		2.835,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2001	10/2020		2.800,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2001	10/2020	2.800,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2001	10/2020	2.800,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2001	10/2020		2.800,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2001	10/2020	2.800,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2001	10/2020		2.800,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020		35,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020		35,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020	35,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020		35,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020	35,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020		35,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2002	10/2020	35,00	
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020		4.837,03
20/10/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020	4.837,03	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020	4.837,03	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020		4.837,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020	4.837,03	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020		4.837,03
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020	4.837,03	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2003	79/2020		4.837,03
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2004	79/2020		4.577,17
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2004	79/2020	4.577,17	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2004	79/2020	4.577,17	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2004	79/2020		4.577,17
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2004	79/2020	4.577,17	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2004	79/2020		4.577,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020	259,86	
20/10/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020		259,86
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020		259,86
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020	259,86	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020		259,86
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020	259,86	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020		259,86
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2005	79/2020	259,86	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2006	08/2020		30.293,07
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2006	79/2020	4.577,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2006	08/2020	25.732,89	
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2006	10/2020	2.800,00	
20/10/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.)	2006	08/2020		2.816,99
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).	2007	08/2020		382,01
20/10/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).	2007	08/2020	382,01	
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2008	09/2020		7.898,45
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2008	09/2020	7.898,45	
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2008	09/2020		7.898,45
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2008	09/2020	7.898,45	
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2009	09/2020	28.000,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2009	09/2020		28.000,00
20/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2009	09/2020	28.000,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2009	09/2020		28.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2009	09/2020	28.000,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2009	09/2020		28.000,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020		8.050,91
20/10/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020		8.050,91
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020		8.050,91
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2010	09/2020		8.050,91
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2011	09/2020		7.993,41
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2011	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2011	09/2020		57,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2011	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2011	09/2020		8.050,91
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2011	09/2020	8.050,91	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2011	09/2020		8.050,91
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020		1.620,00
20/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020	1.620,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020	1.620,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020		1.620,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020	1.620,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020		1.620,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020	1.620,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2012	10/2020		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2013	10/2020		1.600,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2013	10/2020	1.600,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2013	10/2020	1.600,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2013	10/2020		1.600,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2013	10/2020	1.600,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2013	10/2020		1.600,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020	20,00	
20/10/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020		20,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020		20,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020	20,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020	20,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020		20,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 54, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2014	10/2020	20,00	
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020		1.478,04
20/10/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020	1.478,04	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020	1.478,04	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020		1.478,04
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020	1.478,04	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020		1.478,04
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020	1.478,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2015	79/2020		1.478,04
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2016	79/2020		1.318,32
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2016	79/2020	1.318,32	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2016	79/2020	1.318,32	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2016	79/2020		1.318,32
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2016	79/2020	1.318,32	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2016	79/2020		1.318,32
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2017	09/2020		10.146,66
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2017	09/2020	7.993,41	
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2017	79/2020	1.318,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2017	10/2020	1.600,00	
20/10/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2017	09/2020		687,07
20/10/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2017	09/2020		78,00
20/10/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020	159,72	
20/10/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020		159,72
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020		159,72
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020	159,72	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020		159,72
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020	159,72	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020		159,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 100, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2018	79/2020	159,72	
20/10/2020	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2019	55/2020	78,00	
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2019	55/2020		78,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2019	55/2020		78,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2019	55/2020	78,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2019	55/2020		78,00
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2019	55/2020	78,00	
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020	78,00	
20/10/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020		78,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020		78,00
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020	78,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020		78,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020	78,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020		78,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 53, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2020	55/2020	78,00	
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020		400,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020	400,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020	400,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020		400,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020	400,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020		400,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020	400,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2021	19/2020		400,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2022	19/2020		400,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2022	19/2020	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2022	19/2020	400,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2022	19/2020		400,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2022	19/2020	400,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2022	19/2020		400,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020		784,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020	784,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020	784,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020		784,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020	784,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020		784,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020	784,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2023	66/2020		784,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2024	66/2020		784,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2024	66/2020	784,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2024	66/2020	784,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2024	66/2020		784,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2024	66/2020	784,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2024	66/2020		784,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2025	21/2020		712,02
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2025	21/2020	712,02	
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2025	21/2020		712,02
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2025	21/2020	712,02	
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	2026	21/2020	6.000,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	2026	21/2020		6.000,00
20/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	2026	21/2020	6.000,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	2026	21/2020		6.000,00
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	2026	21/2020	6.000,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2020.	2026	21/2020		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020		1.064,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020	1.064,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020	1.064,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020		1.064,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020	1.064,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020		1.064,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020	1.064,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2027	21/2020		1.064,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2028	21/2020		1.064,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2028	21/2020	1.064,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2028	21/2020	1.064,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2028	21/2020		1.064,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2028	21/2020	1.064,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2028	21/2020		1.064,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020		616,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020	616,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020	616,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020		616,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020	616,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020		616,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020	616,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2029	20/2020		616,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2030	20/2020		616,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2030	20/2020	616,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2030	20/2020	616,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2030	20/2020		616,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2030	20/2020	616,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2030	20/2020		616,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020		168,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020		168,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020	168,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020	168,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2031	26/2020		168,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2032	26/2020		168,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2032	26/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2032	26/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2032	26/2020		168,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2032	26/2020	168,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2032	26/2020		168,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2033	96/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2033	96/2020		336,00
20/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2033	96/2020	336,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2033	96/2020		336,00
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2033	96/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2033	96/2020		336,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020		336,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020		336,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020	336,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020		336,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020	336,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2034	96/2020		336,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2035	96/2020		336,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2035	96/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2035	96/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2035	96/2020		336,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2035	96/2020	336,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2035	96/2020		336,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020		336,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020		336,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020	336,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020		336,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020	336,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2036	24/2020		336,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2037	24/2020		336,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2037	24/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2037	24/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2037	24/2020		336,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2037	24/2020	336,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2037	24/2020		336,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2038	155/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2038	155/2020		168,00
20/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2038	155/2020	168,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2038	155/2020		168,00
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2038	155/2020	168,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2038	155/2020		168,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020		168,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020		168,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020	168,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020		168,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020	168,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2039	155/2020		168,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2040	155/2020		168,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2040	155/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2040	155/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2040	155/2020		168,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2040	155/2020	168,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2040	155/2020		168,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2041	25/2020	504,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2041	25/2020		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2041	25/2020	504,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2041	25/2020		504,00
20/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2041	25/2020	504,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2041	25/2020		504,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020		336,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020		336,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020	336,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020		336,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020	336,00	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2042	25/2020		336,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2043	25/2020		336,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2043	25/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2043	25/2020	336,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2043	25/2020		336,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2043	25/2020	336,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2043	25/2020		336,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020		168,00
20/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020		168,00
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020	168,00	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020		168,00
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2044	122/2020		168,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2045	122/2020		168,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2045	122/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2045	122/2020	168,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2045	122/2020		168,00
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2045	122/2020	168,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2045	122/2020		168,00
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020		11.349,30
20/10/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020		11.349,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020		11.349,30
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2046	18/2020		11.349,30
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2047	18/2020		11.349,30
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2047	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2047	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2047	18/2020		11.349,30
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2047	18/2020	11.349,30	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.	2047	18/2020		11.349,30
20/10/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2048	18/2020	3.498,80	
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2048	18/2020		3.498,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2048	18/2020		3.498,80
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2048	18/2020	3.498,80	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2048	18/2020		3.498,80
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2048	18/2020	3.498,80	
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020	3.498,80	
20/10/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020		3.498,80
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020		3.498,80
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020	3.498,80	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020		3.498,80
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020	3.498,80	
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020		3.498,80
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.	2049	18/2020	3.498,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020		279,53
20/10/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020	279,53	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020	279,53	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020		279,53
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020	279,53	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020		279,53
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020	279,53	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2050	28/2020		279,53
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2051	28/2020		279,53
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2051	28/2020	279,53	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2051	28/2020	279,53	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2051	28/2020		279,53
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2051	28/2020	279,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2051	28/2020		279,53
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020		77,31
20/10/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020	77,31	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020	77,31	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020		77,31
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020	77,31	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020		77,31
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020	77,31	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2052	28/2020		77,31
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2053	28/2020		77,31
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2053	28/2020	77,31	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2053	28/2020	77,31	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2053	28/2020		77,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2053	28/2020	77,31	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2053	28/2020		77,31
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2054	09/2020		27,24
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2054	09/2020	27,24	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2055	29/2020		30,96
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2055	29/2020	27,24	
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Saldo a recolher, ref. ajuste de arredondamento.	2055	29/2020		0,01
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente apropriação de RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.).	2055	29/2020	3,73	
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2056	08/2020		1.437,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2056	08/2020	1.437,10	
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2057	29/2020		1.508,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2057	29/2020	1.437,10	
20/10/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Crédito a compensar via PERDCOMP, em razão de pagamento de DARF efetuado a maior.	2057	29/2020	70,90	
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020		149,97
20/10/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020	149,97	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020	149,97	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020		149,97
20/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020	149,97	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020		149,97
20/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020	149,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2058	64/2020		149,97
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2059	64/2020		149,97
20/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2059	64/2020	149,97	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2059	64/2020	149,97	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2059	64/2020		149,97
20/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2059	64/2020	149,97	
20/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.	2059	64/2020		149,97
20/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	2060	16/2020		56,95
20/10/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	2060	16/2020	56,95	
Total do dia					634.620,49	634.620,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020		168,00
21/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020		168,00
21/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020	168,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020		168,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020	168,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2061	120/2020		168,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2062	120/2020		168,00
21/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2062	120/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2062	120/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2062	120/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2062	120/2020	168,00	
21/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2062	120/2020		168,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2063	136/2020	504,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2063	136/2020		504,00
21/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2063	136/2020	504,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2063	136/2020		504,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2063	136/2020	504,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2063	136/2020		504,00
21/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020		168,00
21/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020		168,00
21/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020		168,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020	168,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2064	136/2020		168,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2065	136/2020		168,00
21/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2065	136/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2065	136/2020	168,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2065	136/2020		168,00
21/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2065	136/2020	168,00	
21/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2065	136/2020		168,00
21/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020	360,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020	360,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020		360,00
21/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020	360,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020		360,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020	360,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2066	30/2020		360,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2067	121/2020	479,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2067	121/2020		479,00
21/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2067	121/2020	479,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2067	121/2020		479,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2067	121/2020	479,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2067	121/2020		479,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020		479,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020	479,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020	479,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020		479,00
21/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020	479,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020		479,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020	479,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2068	121/2020		479,00
	Total do dia				8.657,00	8.657,00
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020		915,59
22/10/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020	915,59	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020	915,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020		915,59
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020	915,59	
22/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020		915,59
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020	915,59	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2069	38/2020		915,59
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020		240,00
22/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020	240,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020	240,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020		240,00
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020		240,00
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020	240,00	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2070	56/2020		240,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2071	16/2020		1.048,41
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2071	16/2020	1.105,36	
22/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	2071	16/2020		56,95
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2071	16/2020	1.105,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2071	16/2020		1.105,36
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2071	16/2020	1.105,36	
22/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2071	16/2020		1.105,36
22/10/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2072	16/2020		56,95
22/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Apropriação de valor recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2072	16/2020	56,95	
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2073	133/2020	130,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2073	133/2020		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2073	133/2020	130,00	
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2073	133/2020		130,00
22/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2073	133/2020	130,00	
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2073	133/2020		130,00
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020		130,00
22/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020	130,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020	130,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020		130,00
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020	130,00	
22/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020		130,00
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020	130,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2074	133/2020		130,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2075	133/2020		130,00
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2075	133/2020	130,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2075	133/2020	130,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2075	133/2020		130,00
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2075	133/2020	130,00	
22/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2075	133/2020		130,00
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2076	134/2020	309,83	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2076	134/2020		309,83
22/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2076	134/2020	309,83	
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2076	134/2020		309,83
22/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2076	134/2020	309,83	
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2076	134/2020		309,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020		309,83
22/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020	309,83	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020	309,83	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020		309,83
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020	309,83	
22/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020		309,83
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020	309,83	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.	2077	134/2020		309,83
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2078	134/2020		309,83
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2078	134/2020	309,83	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2078	134/2020	309,83	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2078	134/2020		309,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2078	134/2020	309,83	
22/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.	2078	134/2020		309,83
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020		99,12
22/10/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020	99,12	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020	99,12	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020		99,12
22/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020	99,12	
22/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020		99,12
22/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020	99,12	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6083436 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2079	58/2020		99,12
22/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2080	58/2020		99,12
22/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2080	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2080	58/2020	99,12	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2080	58/2020		99,12
22/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2080	58/2020	99,12	
22/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.	2080	58/2020		99,12
Total do dia					13.087,53	13.087,53
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2081	30/2020		315,18
23/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2081	30/2020	360,00	
23/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.)	2081	30/2020		34,02
23/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.)	2081	30/2020		10,80
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2081	30/2020	360,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2081	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2081	30/2020	360,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.	2081	30/2020		360,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).	2082	30/2020		34,02
23/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).	2082	30/2020	34,02	
23/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2083	137/2020	672,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2083	137/2020		672,00
23/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2083	137/2020	672,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2083	137/2020		672,00
23/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2083	137/2020	672,00	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2083	137/2020		672,00
23/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020		168,00
23/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020	168,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020		168,00
23/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020	168,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020		168,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020	168,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2084	137/2020		168,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2085	137/2020		168,00
23/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2085	137/2020	168,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2085	137/2020	168,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2085	137/2020		168,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2085	137/2020	168,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.	2085	137/2020		168,00
Total do dia					4.306,02	4.306,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	2086	11/2020	1.650,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	2086	11/2020		1.650,00
26/10/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	2086	11/2020	1.650,00	
26/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	2086	11/2020		1.650,00
26/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	2086	11/2020	1.650,00	
26/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 16/2020.	2086	11/2020		1.650,00
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2087	38/2020		915,59
26/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2087	38/2020	915,59	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2087	38/2020	915,59	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2087	38/2020		915,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2087	38/2020	915,59	
26/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.	2087	38/2020		915,59
26/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2088	56/2020		231,95
26/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2088	56/2020	240,00	
26/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	2088	56/2020		8,05
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2088	56/2020	240,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2088	56/2020		240,00
26/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2088	56/2020	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2088	56/2020		240,00
Total do dia					8.416,77	8.416,77
27/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020		1.429,08
27/10/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020		1.429,08
27/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020		1.429,08
27/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2089	40/2020		1.429,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2090	40/2020		1.429,08
27/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2090	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2090	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2090	40/2020		1.429,08
27/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2090	40/2020	1.429,08	
27/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2090	40/2020		1.429,08
Total do dia					10.003,56	10.003,56
28/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020		1.200,00
28/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020	1.200,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020		1.200,00
28/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020	1.200,00	
28/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020		1.200,00
28/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020	1.200,00	
28/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2091	131/2020		1.200,00
Total do dia					4.800,00	4.800,00
29/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020		156,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020	156,96	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020	156,96	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020		156,96
29/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020	156,96	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020		156,96
29/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020	156,96	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2092	46/2020		156,96
29/10/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 159218 do(a) SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	2168			52,00
29/10/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 159218 do(a) SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	2168		52,00	
Total do dia					679,84	679,84
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020	75.107,52	
30/10/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020		75.107,52
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020	75.107,52	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020		75.107,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020	75.107,52	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020	75.107,52	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020		75.107,52
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1867	98/2020		75.107,52
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020	10.761,66	
30/10/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020		10.761,66
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020	10.761,66	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020		10.761,66
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020	10.761,66	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020	10.761,66	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020		10.761,66
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1868	98/2020		10.761,66
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020	5.853,53	
30/10/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020		5.853,53
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020	5.853,53	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020		5.853,53
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020	5.853,53	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020	5.853,53	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020		5.853,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1869	98/2020		5.853,53
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020	3.016,80	
30/10/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020		3.016,80
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020	3.016,80	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020		3.016,80
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020	3.016,80	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020	3.016,80	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020		3.016,80
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1870	98/2020		3.016,80
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020	1.520,12	
30/10/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020		1.520,12
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020	1.520,12	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020		1.520,12
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020	1.520,12	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020	1.520,12	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020		1.520,12
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1871	98/2020		1.520,12
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020	201,42	
30/10/2020	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020		201,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020	201,42	
30/10/2020	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020		201,42
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020	201,42	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020	201,42	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020		201,42
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1872	98/2020		201,42
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020	1.157,73	
30/10/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020		1.157,73
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020	1.157,73	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020		1.157,73
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020	1.157,73	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020	1.157,73	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020		1.157,73
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1873	98/2020		1.157,73
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020	145,06	
30/10/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020		145,06
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020	145,06	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020		145,06
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020	145,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020	145,06	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020		145,06
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1874	98/2020		145,06
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020	4.365,44	
30/10/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020		4.365,44
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020	4.365,44	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020		4.365,44
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020	4.365,44	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020	4.365,44	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020		4.365,44
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1875	98/2020		4.365,44
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020	4.233,17	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020		4.233,17
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020	4.233,17	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020		4.233,17
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020	4.233,17	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020	4.233,17	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020		4.233,17
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1876	98/2020		4.233,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020	846,49	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020		846,49
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020	846,49	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020		846,49
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020	846,49	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020	846,49	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020		846,49
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1877	98/2020		846,49
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020	42,07	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020		42,07
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020	42,07	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020		42,07
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020	42,07	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020	42,07	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020		42,07
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1878	98/2020		42,07
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020	500,86	
30/10/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020		500,86
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020	500,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020		500,86
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020	500,86	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020	500,86	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020		500,86
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1879	98/2020		500,86
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020	16.036,74	
30/10/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020		16.036,74
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020	16.036,74	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020		16.036,74
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020	16.036,74	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020	16.036,74	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020		16.036,74
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	1880	98/2020		16.036,74
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020		415,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020	415,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020	415,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020	415,00	
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020		415,00
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020	415,00	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	1966	15/2020		415,00
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020		700,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020	700,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020	700,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020		700,00
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020		700,00
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020	700,00	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2094	45/2020		700,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2095	45/2020		686,00
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2095	45/2020	700,00	
30/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	2095	45/2020		14,00
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2095	45/2020	700,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2095	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2095	45/2020	700,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2095	45/2020		700,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2096	131/2020		1.170,00
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2096	131/2020	1.200,00	
30/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.)	2096	131/2020		30,00
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2096	131/2020	1.200,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2096	131/2020		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2096	131/2020	1.200,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.	2096	131/2020		1.200,00
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020		103,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020	103,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020	103,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020		103,00
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020	103,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020		103,00
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020	103,00	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2100	43/2020		103,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2101	43/2020		98,59
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2101	43/2020	103,00	
30/10/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	2101	43/2020		4,41
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2101	43/2020	103,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2101	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2101	43/2020	103,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2101	43/2020		103,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2102	14/2020		296,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2102	14/2020	296,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2102	14/2020	296,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2102	14/2020		296,00
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2102	14/2020	296,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2102	14/2020		296,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2103	121/2020		479,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2103	121/2020	479,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2103	121/2020	479,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2103	121/2020		479,00
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2103	121/2020	479,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).	2103	121/2020		479,00
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020		1.462,50
30/10/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020	1.462,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020	1.462,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020		1.462,50
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020	1.462,50	
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020		1.462,50
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020	1.462,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2104	48/2020		1.462,50
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2105	48/2020		1.462,50
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2105	48/2020	1.462,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2105	48/2020	1.462,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2105	48/2020		1.462,50
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2105	48/2020	1.462,50	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2105	48/2020		1.462,50
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020		81,78
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020	81,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020	81,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020		81,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020	81,78	
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020		81,78
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020	81,78	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2106	81/2020		81,78
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	2107	81/2020		81,78
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	2107	81/2020	81,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	2107	81/2020	81,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	2107	81/2020		81,78
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	2107	81/2020	81,78	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020	2107	81/2020		81,78
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020		20,90
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020	20,90	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020		20,90
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020	20,90	
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020		20,90
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020	20,90	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2108	83/2020		20,90
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2109	83/2020		20,90
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2109	83/2020	20,90	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2109	83/2020	20,90	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2109	83/2020		20,90
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2109	83/2020	20,90	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2109	83/2020		20,90
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/10	2110	98/2020	41.843,58	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/10	2110	98/2020	2.154,27	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/10	2110	98/2020	1.120,21	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/10	2110	98/2020	1.073,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/10	2110	98/2020	4.319,41	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/10	2110	98/2020	2.079,15	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/10	2110	98/2020	1.375,10	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/10	2110	98/2020	1.034,21	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/10	2110	98/2020	1.476,76	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/10	2110	98/2020	828,75	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/10	2110	98/2020	4.794,05	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/10	2110	98/2020	1.604,46	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/10	2110	98/2020	2.510,14	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/10	2110	98/2020	2.221,77	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/10	2110	98/2020	1.592,44	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/10	2110	98/2020	2.384,32	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/10	2110	98/2020	3.846,10	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/10	2110	98/2020	1.336,03	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/10	2110	98/2020	1.717,66	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/10	2110	98/2020	3.461,03	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/10	2110	98/2020	3.699,73	
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/10	2110	98/2020		1.336,03
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/10	2110	98/2020		3.461,03
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/10	2110	98/2020		3.699,73
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/10	2110	98/2020		1.717,66
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/10	2110	98/2020		1.592,44
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/10	2110	98/2020		2.384,32
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/10	2110	98/2020		3.846,10
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/10	2110	98/2020		1.034,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/10	2110	98/2020		1.375,10
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/10	2110	98/2020		2.221,77
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/10	2110	98/2020		2.510,14
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/10	2110	98/2020		4.794,05
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/10	2110	98/2020		1.476,76
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/10	2110	98/2020		1.604,46
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/10	2110	98/2020		828,75
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/10	2110	98/2020		2.079,15
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/10	2110	98/2020		1.120,21
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/10	2110	98/2020		4.319,41
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/10	2110	98/2020		1.073,45
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/10	2110	98/2020		2.154,27
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/10	2110	98/2020		41.843,58
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2111	98/2020	1.000,54	
30/10/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2111	98/2020		1.000,54
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020		38.304,12
30/10/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020	38.304,12	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020	38.304,12	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020		38.304,12
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020	38.304,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020		38.304,12
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020	38.304,12	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2112	98/2020		38.304,12
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2113	98/2020		38.304,12
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2113	98/2020	38.304,12	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2113	98/2020	38.304,12	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2113	98/2020		38.304,12
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2113	98/2020	38.304,12	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2113	98/2020		38.304,12
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020		117,00
30/10/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020	117,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020	117,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020		117,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020	117,00	
30/10/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020		117,00
30/10/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020	117,00	
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2114	98/2020		117,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2115	98/2020		117,00
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2115	98/2020	117,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2115	98/2020	117,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2115	98/2020		117,00
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2115	98/2020	117,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.	2115	98/2020		117,00
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020	13,92	
30/10/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020		13,92
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020	13,92	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020		13,92
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020	13,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020	13,92	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020		13,92
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2116	99/2020		13,92
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020	245,53	
30/10/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020		245,53
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020	245,53	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020		245,53
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020	245,53	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020	245,53	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020		245,53
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2117	100/2020		245,53
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10	2119	103/2020	2.714,25	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10	2119	103/2020	69,11	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/10	2119	103/2020	513,50	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10	2119	103/2020	2.079,79	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/10	2119	103/2020		2.079,15
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/10	2119	103/2020		828,75
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/10	2119	103/2020		1.025,90
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/10	2119	103/2020		1.555,09
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/10	2119	103/2020		1.425,48
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2119	103/2020	54.799,73	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2119	103/2020	14.402,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/10	2119	103/2020		5,08
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/10	2119	103/2020		3.846,10
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/10	2119	103/2020		1.872,57
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/10	2119	103/2020		1.362,60
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/10	2119	103/2020		4.794,05
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/10	2119	103/2020		3.461,03
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/10	2119	103/2020	4.831,81	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/10	2119	103/2020		1.381,66
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/10	2119	103/2020		39.515,65
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/10	2119	103/2020		2.154,27
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10	2119	103/2020		2.079,79
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/10	2119	103/2020	2.154,27	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/10	2119	103/2020	39.515,65	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/10	2119	103/2020	1.362,60	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/10	2119	103/2020		4.831,81
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/10	2119	103/2020	3.461,03	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/10	2119	103/2020	1.381,66	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/10	2119	103/2020	1.872,57	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/10	2119	103/2020	4.794,05	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/10	2119	103/2020	3.846,10	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/10	2119	103/2020	828,75	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/10	2119	103/2020	1.555,09	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	2119	103/2020		14.402,00
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/10	2119	103/2020	5,08	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/10	2119	103/2020	1.425,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2119	103/2020		54.799,73
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10	2119	103/2020		69,11
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/10	2119	103/2020		513,50
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/10	2119	103/2020	2.079,15	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/10	2119	103/2020	1.025,90	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10	2119	103/2020		2.714,25
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 30/10	2120	104/2020		4.600,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 19/10	2120	104/2020		50.000,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 30/10	2120	104/2020	4.600,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 19/10	2120	104/2020	50.000,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10	2121	106/2020	240,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/10	2121	106/2020	2,78	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/10	2121	106/2020	69,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 23/10	2121	106/2020		7.974,27
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	2121	106/2020	1.429,08	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10	2121	106/2020	400,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/10	2121	106/2020	1.064,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/10	2121	106/2020	1.832,93	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/10	2121	106/2020		400,00
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/10	2121	106/2020		69,00
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/10	2121	106/2020		1.064,00
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	2121	106/2020		1.429,08
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/10	2121	106/2020		1.832,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/10	2121	106/2020		2,78
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/10	2121	106/2020		240,00
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 23/10	2121	106/2020	7.974,27	
30/10/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020	174,46	
30/10/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020		174,46
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020	174,46	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020		174,46
30/10/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020	174,46	
30/10/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020	174,46	
30/10/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020		174,46
30/10/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2122	101/2020		174,46
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	2269	15/2020		375,78
30/10/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	2269	15/2020	415,00	
30/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.)	2269	15/2020		39,22
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	2269	15/2020	415,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	2269	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	2269	15/2020	415,00	
30/10/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.	2269	15/2020		415,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.).	2270	15/2020		39,22
30/10/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.).	2270	15/2020	39,22	
Total do dia					1.091.087,19	1.091.087,19
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2020.	2123			1,20
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2020.	2123		1,20	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2020.	2124			5,21
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2020.	2124		5,21	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2020.	2125			962,61
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2020.	2125		962,61	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2020.	2126			2,82
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2020.	2126		2,82	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2020.	2127			1.633,17
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2020.	2127		1.633,17	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2020.	2128			5,80
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2020.	2128		5,80	
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2020.	2129			867,82
31/10/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2020.	2129		867,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.478,63	3.478,63
	Total do mês				1.986.611,35	1.986.611,35
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2130	13/2020		178,04
03/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2130	13/2020	178,04	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2130	13/2020	178,04	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2130	13/2020		178,04
03/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2130	13/2020	178,04	
03/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2130	13/2020		178,04
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	2131	138/2020	276,50	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	2131	138/2020		276,50
03/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	2131	138/2020	276,50	
03/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	2131	138/2020		276,50
03/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	2131	138/2020	276,50	
03/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 14 crachás, com código QR code, incluindo-se o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.	2131	138/2020		276,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2132	49/2020		1.556,53
03/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2132	49/2020	1.556,53	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2132	49/2020	1.556,53	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2132	49/2020		1.556,53
03/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2132	49/2020	1.556,53	
03/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2132	49/2020		1.556,53
Total do dia					6.033,21	6.033,21
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2133	24/2020	1.960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2133	24/2020		1.960,00
04/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2133	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2133	24/2020		1.960,00
04/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2133	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2133	24/2020		1.960,00
04/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020		1.960,00
04/11/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020	1.960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020		1.960,00
04/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020		1.960,00
04/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2134	24/2020		1.960,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2135	24/2020		1.960,00
04/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2135	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2135	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2135	24/2020		1.960,00
04/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2135	24/2020	1.960,00	
04/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.	2135	24/2020		1.960,00
04/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 247325 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2169			27,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 247325 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	2169		27,27	
Total do dia					19.627,27	19.627,27
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2136	46/2020		156,96
06/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2136	46/2020	156,96	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2136	46/2020	156,96	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2136	46/2020		156,96
06/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2136	46/2020	156,96	
06/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.	2136	46/2020		156,96
06/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2137	17/2020		371,09
06/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2137	17/2020	371,09	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2137	17/2020	371,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2137	17/2020		371,09
06/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2137	17/2020	371,09	
06/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2137	17/2020		371,09
Total do dia					1.584,15	1.584,15
07/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020		2.217,45
07/11/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020	2.217,45	
07/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020	2.217,45	
07/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020		2.217,45
07/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020	2.217,45	
07/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020		2.217,45
07/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020	2.217,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2138	17/2020		2.217,45
07/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2139	17/2020		2.217,45
07/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2139	17/2020	2.217,45	
07/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2139	17/2020	2.217,45	
07/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2139	17/2020		2.217,45
07/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2139	17/2020	2.217,45	
07/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2139	17/2020		2.217,45
Total do dia					15.522,15	15.522,15
09/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020		186,52
09/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020	186,52	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020	186,52	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020		186,52
09/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020	186,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020		186,52
09/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020	186,52	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2140	13/2020		186,52
	Total do dia				746,08	746,08
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020		214,34
10/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020	214,34	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020	214,34	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020		214,34
10/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020	214,34	
10/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020		214,34
10/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020	214,34	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.	2141	37/2020		214,34
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	2142	37/2020		214,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	2142	37/2020	214,34	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	2142	37/2020	214,34	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	2142	37/2020		214,34
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	2142	37/2020	214,34	
10/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020	2142	37/2020		214,34
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2144	50/2020		25,00
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2144	50/2020	25,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).	2145	30/2020		10,80
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.).	2145	30/2020	10,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	2146	56/2020		8,05
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	2146	56/2020	8,05	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).	2147	85/2020		77,30
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).	2147	85/2020	77,30	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).	2148	85/2020		146,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.).	2148	85/2020	146,40	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.).	2149	131/2020		30,00
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.).	2149	131/2020	30,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	2150	51/2020		67,07
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	2150	51/2020	67,07	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.).	2151	127/2020		55,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.).	2151	127/2020	55,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	2152	45/2020		14,00
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	2152	45/2020	14,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2153	43/2020		4,41
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2153	43/2020	4,41	
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1783 - PNEUS CENTER LTDA de 07/10/2020.	2155	07/2020		1,25
10/11/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1783 - PNEUS CENTER LTDA de 07/10/2020.	2155	07/2020	1,25	
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020	1.900,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020	1.900,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020		1.900,00
10/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020	1.900,00	
10/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020		1.900,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020	1.900,00	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2156	51/2020		1.900,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2157	51/2020		1.831,79
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2157	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	2157	51/2020		68,21
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2157	51/2020	1.900,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2157	51/2020		1.900,00
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2157	51/2020	1.900,00	
10/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2157	51/2020		1.900,00
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020		500,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020	500,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020	500,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020	500,00	
10/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020		500,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020	500,00	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2158	50/2020		500,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2159	50/2020		427,75
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2159	50/2020	500,00	
10/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	2159	50/2020		47,25
10/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	2159	50/2020		25,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2159	50/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2159	50/2020		500,00
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2159	50/2020	500,00	
10/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2159	50/2020		500,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2160	50/2020		47,25
10/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2160	50/2020	47,25	
10/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020		179,80
10/11/2020	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020	179,80	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020	179,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020		179,80
10/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020	179,80	
10/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020		179,80
10/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020	179,80	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2161	92/2020		179,80
Total do dia					19.506,11	19.506,11
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2162	44/2020	96,02	
11/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2162	44/2020		96,02
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2162	44/2020		96,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2162	44/2020	96,02	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2162	44/2020		96,02
11/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 509 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2162	44/2020	96,02	
11/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2163	44/2020		96,02
11/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2163	44/2020	96,02	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2163	44/2020		96,02
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2163	44/2020	96,02	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2163	44/2020		96,02
11/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2163	44/2020	96,02	
11/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2164	44/2020		96,02
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2164	44/2020	96,02	
11/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2164	44/2020		96,02
11/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2164	44/2020	96,02	
11/11/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos N.º: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	2170	44/2020	1,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	2170	44/2020		1,25
11/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2171	44/2020	400,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2171	44/2020		400,00
11/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2171	44/2020	400,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2171	44/2020		400,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2172	44/2020	400,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2172	44/2020		400,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2172	44/2020	400,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2172	44/2020		400,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2173	44/2020		400,00
11/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2173	44/2020	400,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2173	44/2020	400,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2173	44/2020		400,00
11/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2173	44/2020	400,00	
11/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2173	44/2020		400,00
11/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2174	44/2020	400,00	
11/11/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2174	44/2020		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	2691	44/2020	1,25	
11/11/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Depósito em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente recolhimento de ISS retido sobre prestação de serviço com suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/10/2020 a 06/11/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1783 do(a) PNEUS CENTER LTDA.	2691	44/2020		1,25
Total do dia					3.970,66	3.970,66
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2175	41/2020		888,38
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2175	41/2020		817,02
12/11/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2175	41/2020	817,02	
12/11/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2020.	2175	41/2020	888,38	
12/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2176	92/2020		179,80
12/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2176	92/2020	179,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2176	92/2020	179,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2176	92/2020		179,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2176	92/2020	179,80	
12/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.	2176	92/2020		179,80
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 35 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.	2348			90,00
12/11/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 35 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.	2348		90,00	
12/11/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 202048311 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.	2349			90,00
12/11/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 202048311 do(a) MARCELO MENESES DE AZEVEDO.	2349		90,00	
	Total do dia				2.424,80	2.424,80
16/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020		360,00
16/11/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020	360,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020		360,00
16/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020	360,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020		360,00
16/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020	360,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2177	30/2020		360,00
16/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020		1.570,97
16/11/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020	1.570,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020	1.570,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020		1.570,97
16/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020	1.570,97	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020		1.570,97
16/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020	1.570,97	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2178	16/2020		1.570,97
Total do dia					7.723,88	7.723,88
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2179	24/2020	1.208,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2179	24/2020		1.208,00
18/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2179	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2179	24/2020		1.208,00
18/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2179	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2179	24/2020		1.208,00
18/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020		1.208,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020		1.208,00
18/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020		1.208,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2180	24/2020		1.208,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2181	24/2020		1.208,00
18/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2181	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2181	24/2020	1.208,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2181	24/2020		1.208,00
18/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2181	24/2020	1.208,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, indenização por deslocamento com veículo particular para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.208 Km.	2181	24/2020		1.208,00
Total do dia					12.080,00	12.080,00
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020		27.448,28
20/11/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020		27.448,28
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020		27.448,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2182	08/2020		27.448,28
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2183	08/2020		25.497,76
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2183	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	2183	08/2020		382,01
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	2183	08/2020		1.568,51
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2183	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2183	08/2020		27.448,28
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2183	08/2020	27.448,28	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2183	08/2020		27.448,28
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020		2.835,00
20/11/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020	2.835,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020	2.835,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020		2.835,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020	2.835,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020		2.835,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020	2.835,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2184	10/2020		2.835,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2185	10/2020		2.800,00
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2185	10/2020	2.800,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2185	10/2020	2.800,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2185	10/2020		2.800,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2185	10/2020	2.800,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2185	10/2020		2.800,00
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020		35,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020		35,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020	35,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020		35,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020	35,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020		35,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2186	10/2020	35,00	
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020		4.837,03
20/11/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020	4.837,03	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020	4.837,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020		4.837,03
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020	4.837,03	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020		4.837,03
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020	4.837,03	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2187	79/2020		4.837,03
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2188	79/2020		4.727,97
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2188	79/2020	4.727,97	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2188	79/2020	4.727,97	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2188	79/2020		4.727,97
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2188	79/2020	4.727,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2188	79/2020		4.727,97
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020	109,06	
20/11/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020		109,06
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020		109,06
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020	109,06	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020		109,06
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020	109,06	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020		109,06
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2189	79/2020	109,06	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários, auxilio alimentação e auxilio saúde do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2190	08/2020		30.246,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2190	10/2020	2.800,00	
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2190	08/2020	25.497,76	
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2190	79/2020	4.727,97	
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2190	08/2020		2.779,19
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020		7.989,91
20/11/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020		7.989,91
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020		7.989,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2191	09/2020		7.989,91
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2192	09/2020		7.936,43
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2192	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2192	09/2020		53,48
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2192	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2192	09/2020		7.989,91
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2192	09/2020	7.989,91	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2192	09/2020		7.989,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020		1.620,00
20/11/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020	1.620,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020	1.620,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020		1.620,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020	1.620,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020		1.620,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020	1.620,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2193	10/2020		1.620,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2194	10/2020		1.600,00
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2194	10/2020	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2194	10/2020	1.600,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2194	10/2020		1.600,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2194	10/2020	1.600,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2194	10/2020		1.600,00
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020	20,00	
20/11/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020		20,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020		20,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020	20,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020		20,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020		20,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2195	10/2020	20,00	
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020		1.478,04
20/11/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020	1.478,04	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020	1.478,04	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020		1.478,04
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020	1.478,04	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020		1.478,04
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020	1.478,04	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	79/2020		1.478,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2197	79/2020		1.298,32
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2197	79/2020	1.298,32	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2197	79/2020	1.298,32	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2197	79/2020		1.298,32
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2197	79/2020	1.298,32	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2197	79/2020		1.298,32
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2198	09/2020		10.155,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2198	10/2020	1.600,00	
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2198	09/2020	7.936,43	
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2198	79/2020	1.298,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2198	09/2020		679,75
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020	179,72	
20/11/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020		179,72
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020		179,72
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020	179,72	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020		179,72
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020	179,72	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020		179,72
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2199	79/2020	179,72	
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020		13.926,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020	13.926,87	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020	13.926,87	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020		13.926,87
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020	13.926,87	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020		13.926,87
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020	13.926,87	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2200	87/2020		13.926,87
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2201	87/2020		13.544,82
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2201	87/2020	13.755,92	
20/11/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)	2201	87/2020		211,10
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2201	87/2020	13.755,92	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2201	87/2020		13.755,92
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2201	87/2020	13.755,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2201	87/2020		13.755,92
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2202	87/2020		9.181,16
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2202	87/2020	13.544,82	
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	2202	87/2020		2.786,95
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.)	2202	87/2020		1.576,71
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020		4.733,15
20/11/2020	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020	4.733,15	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020	4.733,15	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020		4.733,15
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020	4.733,15	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020		4.733,15
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020	4.733,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2203	87/2020		4.733,15
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2204	87/2020		4.679,34
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2204	87/2020	4.733,15	
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2204	87/2020		53,81
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2204	87/2020	4.733,15	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2204	87/2020		4.733,15
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2204	87/2020	4.733,15	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2204	87/2020		4.733,15
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2205	87/2020		4.027,18
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2205	87/2020	4.679,34	
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2205	87/2020		652,16
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2206	08/2020		382,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2206	08/2020	382,01	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	2207	87/2020		211,10
20/11/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	2207	87/2020	211,10	
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020		3.673,27
20/11/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020	3.673,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020	3.673,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020		3.673,27
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020	3.673,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020		3.673,27
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020	3.673,27	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2208	90/2020		3.673,27
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2209	90/2020		2.938,14
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2209	90/2020	3.673,27	
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.)	2209	90/2020		735,13
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2209	90/2020	3.673,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2209	90/2020		3.673,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2209	90/2020	3.673,27	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2209	90/2020		3.673,27
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2210	90/2020		2.605,77
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2210	90/2020	2.938,14	
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	2210	90/2020		332,37
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020		600,72
20/11/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020	600,72	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020	600,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020		600,72
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020	600,72	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020		600,72
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020	600,72	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2211	90/2020		600,72
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2212	90/2020		580,11
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2212	90/2020	600,72	
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.)	2212	90/2020		20,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2212	90/2020	600,72	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2212	90/2020		600,72
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2212	90/2020	600,72	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2212	90/2020		600,72
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2213	90/2020		516,68
20/11/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.	2213	90/2020	580,11	
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	2213	90/2020		63,43
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020		650,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020	650,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020	650,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020		650,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020	650,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020		650,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020	650,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2214	19/2020		650,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2215	19/2020		650,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2215	19/2020	650,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2215	19/2020	650,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2215	19/2020		650,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2215	19/2020	650,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2215	19/2020		650,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2216	20/2020		900,01
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2216	20/2020	900,01	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2216	20/2020		900,01
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2216	20/2020	900,01	
20/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2217	20/2020	2.016,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2217	20/2020		2.016,00
20/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2217	20/2020	2.016,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2217	20/2020		2.016,00
20/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2217	20/2020	2.016,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2217	20/2020		2.016,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020		1.120,00
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020	1.120,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020		1.120,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020	1.120,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020		1.120,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020	1.120,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2218	20/2020		1.120,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2219	20/2020		1.120,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2219	20/2020	1.120,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2219	20/2020	1.120,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2219	20/2020		1.120,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2219	20/2020	1.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2219	20/2020		1.120,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020		1.232,00
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020		1.232,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020		1.232,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2220	66/2020		1.232,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2221	66/2020		1.232,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2221	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2221	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2221	66/2020		1.232,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2221	66/2020	1.232,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2221	66/2020		1.232,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2222	65/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2222	65/2020		168,00
20/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2222	65/2020	168,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2222	65/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2222	65/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2222	65/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020		168,00
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020	168,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2223	65/2020		168,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2224	65/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2224	65/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2224	65/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2224	65/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2224	65/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2224	65/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020		168,00
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020		168,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020	168,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2225	120/2020		168,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2226	120/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2226	120/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2226	120/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2226	120/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2226	120/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2226	120/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020		168,00
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020		168,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020	168,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2227	25/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2228	25/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2228	25/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2228	25/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2228	25/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2228	25/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2228	25/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020		168,00
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020		168,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2229	24/2020		168,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2230	24/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2230	24/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2230	24/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2230	24/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2230	24/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2230	24/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020		168,00
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020	168,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2231	26/2020		168,00
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2232	26/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2232	26/2020	168,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2232	26/2020	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2232	26/2020		168,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2232	26/2020	168,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2232	26/2020		168,00
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020		277,18
20/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020	277,18	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020	277,18	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020		277,18
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020	277,18	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020		277,18
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020	277,18	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2233	28/2020		277,18
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2234	28/2020		277,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2234	28/2020	277,18	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2234	28/2020	277,18	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2234	28/2020		277,18
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2234	28/2020	277,18	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.	2234	28/2020		277,18
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020		80,51
20/11/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020	80,51	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020	80,51	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020		80,51
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020	80,51	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020		80,51
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020	80,51	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2235	28/2020		80,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2236	28/2020		80,51
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2236	28/2020	80,51	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2236	28/2020	80,51	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2236	28/2020		80,51
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2236	28/2020	80,51	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2236	28/2020		80,51
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).	2237	08/2020		1.603,34
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.).	2237	08/2020	1.603,34	
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2238	09/2020		57,50
20/11/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2238	09/2020	57,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020		11.373,27
20/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020	11.373,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020	11.373,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020		11.373,27
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020	11.373,27	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020		11.373,27
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020	11.373,27	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2239	18/2020		11.373,27
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2240	18/2020		11.373,27
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2240	18/2020	11.373,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2240	18/2020	11.373,27	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2240	18/2020		11.373,27
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2240	18/2020	11.373,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.	2240	18/2020		11.373,27
20/11/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2241	18/2020	3.504,06	
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2241	18/2020		3.504,06
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2241	18/2020		3.504,06
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2241	18/2020	3.504,06	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2241	18/2020		3.504,06
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2241	18/2020	3.504,06	
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020	3.504,06	
20/11/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020		3.504,06
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020		3.504,06
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020	3.504,06	
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020		3.504,06
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020	3.504,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020		3.504,06
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.	2242	18/2020	3.504,06	
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020		149,97
20/11/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020	149,97	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020	149,97	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020		149,97
20/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020	149,97	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020		149,97
20/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020	149,97	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2243	64/2020		149,97
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2244	64/2020		149,97
20/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2244	64/2020	149,97	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2244	64/2020	149,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2244	64/2020		149,97
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2244	64/2020	149,97	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.	2244	64/2020		149,97
20/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2248	87/2020		170,95
20/11/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2248	87/2020	170,95	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2248	87/2020	170,95	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2248	87/2020		170,95
20/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2248	87/2020	170,95	
20/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.	2248	87/2020		170,95
	Total do dia				695.137,46	695.137,46
23/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020		1.960,00
23/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020	1.960,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020	1.960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020		1.960,00
23/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020	1.960,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020		1.960,00
23/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020	1.960,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2245	21/2020		1.960,00
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2246	21/2020		1.960,00
23/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2246	21/2020	1.960,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2246	21/2020	1.960,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2246	21/2020		1.960,00
23/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2246	21/2020	1.960,00	
23/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2246	21/2020		1.960,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2247	16/2020		1.491,91
23/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2247	16/2020	1.570,97	
23/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	2247	16/2020		79,06
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2247	16/2020	1.570,97	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2247	16/2020		1.570,97
23/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2247	16/2020	1.570,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2247	16/2020		1.570,97
Total do dia					18.432,91	18.432,91
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	2249	139/2020	1.798,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	2249	139/2020		1.798,80
25/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	2249	139/2020	1.798,80	
25/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	2249	139/2020		1.798,80
25/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	2249	139/2020	1.798,80	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2020.	2249	139/2020		1.798,80
25/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020	103,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020	103,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020		103,00
25/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020	103,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020		103,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020	103,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2250	43/2020		103,00
25/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020	480,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020	480,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020		480,00
25/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020	480,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020		480,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020	480,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2251	56/2020		480,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2252	30/2020		315,18
25/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2252	30/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.)	2252	30/2020		34,02
25/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.)	2252	30/2020		10,80
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2252	30/2020	360,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2252	30/2020		360,00
25/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2252	30/2020	360,00	
25/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.	2252	30/2020		360,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).	2253	30/2020		34,02
25/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).	2253	30/2020	34,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2254	16/2020		79,06
25/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2254	16/2020	79,06	
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2255	56/2020		463,72
25/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2255	56/2020	480,00	
25/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	2255	56/2020		16,28
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2255	56/2020	480,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2255	56/2020		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2255	56/2020	480,00	
25/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2255	56/2020		480,00
25/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020		275,30
25/11/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020	275,30	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020	275,30	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020		275,30
25/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020	275,30	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020		275,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020	275,30	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2256	59/2020		275,30
25/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2257	59/2020		235,52
25/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2257	59/2020	275,30	
25/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.)	2257	59/2020		26,01
25/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.)	2257	59/2020		13,77
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2257	59/2020	275,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2257	59/2020		275,30
25/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2257	59/2020	275,30	
25/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.	2257	59/2020		275,30
Total do dia					12.288,58	12.288,58
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).	2258	59/2020		26,01
26/11/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).	2258	59/2020	26,01	
26/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Transferência efetuada para o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA para ressarcimento de tarifas bancárias do processo de arrecadação Bradesco, em virtude do encerramento das contas de arrecadação do Bradesco.	2261	97/2020		643,52
26/11/2020	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Transferência efetuada para o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA para ressarcimento de tarifas bancárias do processo de arrecadação Bradesco, em virtude do encerramento das contas de arrecadação do Bradesco.	2261	97/2020	643,52	
Total do dia					669,53	669,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020		336,00
27/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020	336,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020	336,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020		336,00
27/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020	336,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020		336,00
27/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020	336,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2262	137/2020		336,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2263	137/2020		336,00
27/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2263	137/2020	336,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2263	137/2020	336,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2263	137/2020		336,00
27/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2263	137/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2263	137/2020		336,00
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2264	135/2020	336,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2264	135/2020		336,00
27/11/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2264	135/2020	336,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2264	135/2020		336,00
27/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2264	135/2020	336,00	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2264	135/2020		336,00
27/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020		168,00
27/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020	168,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020	168,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020		168,00
27/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020	168,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020	168,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2265	135/2020		168,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2266	135/2020		168,00
27/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2266	135/2020	168,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2266	135/2020	168,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2266	135/2020		168,00
27/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2266	135/2020	168,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.	2266	135/2020		168,00
	Total do dia				4.536,00	4.536,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2267	43/2020		98,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2267	43/2020	103,00	
30/11/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	2267	43/2020		4,41
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2267	43/2020	103,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2267	43/2020		103,00
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2267	43/2020	103,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2267	43/2020		103,00
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020		156,96
30/11/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020	156,96	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020	156,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020		156,96
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020	156,96	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020		156,96
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020	156,96	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.	2268	46/2020		156,96
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020		415,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020	415,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020	415,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020		415,00
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020	415,00	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020		415,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020	415,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2271	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020		1.429,08
30/11/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020	1.429,08	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020	1.429,08	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020		1.429,08
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020	1.429,08	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020		1.429,08
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020	1.429,08	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2272	40/2020		1.429,08
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2273	40/2020		1.429,08
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2273	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2273	40/2020	1.429,08	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2273	40/2020		1.429,08
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2273	40/2020	1.429,08	
30/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2273	40/2020		1.429,08
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020		97,39
30/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020	97,39	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020	97,39	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020		97,39
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020	97,39	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020		97,39
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020	97,39	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2274	81/2020		97,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2275	81/2020		97,39
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2275	81/2020	97,39	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2275	81/2020	97,39	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2275	81/2020		97,39
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2275	81/2020	97,39	
30/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2275	81/2020		97,39
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020		10,45
30/11/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020	10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020	10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020		10,45
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020	10,45	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020		10,45
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2276	83/2020		10,45
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2277	83/2020		10,45
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2277	83/2020	10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2277	83/2020	10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2277	83/2020		10,45
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2277	83/2020	10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2277	83/2020		10,45
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020	9,87	
30/11/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020		9,87
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020	9,87	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020		9,87
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020	9,87	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020	9,87	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020		9,87
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2278	99/2020		9,87
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020	234,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020		234,17
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020	234,17	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020		234,17
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020	234,17	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020	234,17	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020		234,17
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2279	100/2020		234,17
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020	140,42	
30/11/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020		140,42
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020	140,42	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020		140,42
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020	140,42	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020	140,42	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020		140,42
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2280	101/2020		140,42
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/11	2281	103/2020		3.579,55
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/11	2281	103/2020		1.969,13
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/11	2281	103/2020		1.014,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/11	2281	103/2020		1.832,94
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/11	2281	103/2020		1.344,86
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/11	2281	103/2020		9.651,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/11	2281	103/2020		9.842,84
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/11	2281	103/2020		689,94
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/11	2281	103/2020		354,06
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/11	2281	103/2020		153,93
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/11	2281	103/2020	79.445,40	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/11	2281	103/2020		1.820,15
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	2281	103/2020	1.029,49	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/11	2281	103/2020		1.007,23
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/11	2281	103/2020		2.377,38
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/11	2281	103/2020		2.735,71
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/11	2281	103/2020		571,98
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/11	2281	103/2020		715,66
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/11	2281	103/2020		2.631,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	2281	103/2020	768,79	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/11	2281	103/2020	1.014,24	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/11	2281	103/2020	1.969,13	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	2281	103/2020		1.029,49
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/11	2281	103/2020	1.007,23	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/11	2281	103/2020	1.820,15	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/11	2281	103/2020		79.445,40
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/11	2281	103/2020	2.377,38	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/11	2281	103/2020	689,94	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/11	2281	103/2020	2.631,24	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/11	2281	103/2020	2.735,71	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/11	2281	103/2020	715,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 16/11	2281	103/2020	153,93	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 13/11	2281	103/2020	354,06	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 03/11	2281	103/2020	9.842,84	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 10/11	2281	103/2020	571,98	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 26/11	2281	103/2020	1.832,94	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 04/11	2281	103/2020	9.651,08	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 27/11	2281	103/2020	1.344,86	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C APLICAÇÃO EM 30/11	2281	103/2020	3.579,55	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.01	- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/11	2281	103/2020		768,79
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x A/D EM 20/11	2282	104/2020		65.000,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C EM 20/11	2282	104/2020	65.000,00	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/D APLICAÇÃO EM 06/11	2283	106/2020		2.640,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11	2283	106/2020	1.831,79	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	2283	106/2020	197,95	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	2283	106/2020	302,73	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/D APLICAÇÃO EM 23/11	2283	106/2020		61.746,46
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	2283	106/2020	1.208,00	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	2283	106/2020	54.464,79	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	2283	106/2020	69,00	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	2283	106/2020	1,39	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5 A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/11	2283	106/2020	504,00	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06	- Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5 A/C APLICAÇÃO EM 06/11	2283	106/2020	2.640,00	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06	- Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5 A/C APLICAÇÃO EM 23/11	2283	106/2020	61.746,46	
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06	- Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5 A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	2283	106/2020		54.464,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	2283	106/2020		197,95
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11	2283	106/2020		1.831,79
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	2283	106/2020		69,00
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	2283	106/2020		1,39
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	2283	106/2020		1.208,00
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/11	2283	106/2020		504,00
30/11/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	2283	106/2020		302,73
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2020.	2284			1,20
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2020.	2284		1,20	
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2020.	2285			5,21
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2020.	2285		5,21	
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2020.	2286			913,31
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2020.	2286		913,31	
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2020.	2287			5,80
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2020.	2287		5,80	
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2020.	2288			832,62
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2020.	2288		832,62	
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2020.	2289			2,82
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2020.	2289		2,82	
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2020.	2290			1.633,17
30/11/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2020.	2290		1.633,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020		1.462,50
30/11/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020	1.462,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020	1.462,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020		1.462,50
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020	1.462,50	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020		1.462,50
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020	1.462,50	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2291	48/2020		1.462,50
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020	38.811,95	
30/11/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020		38.811,95
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020	38.811,95	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020		38.811,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020	38.811,95	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020	38.811,95	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020		38.811,95
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2517	98/2020		38.811,95
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020	11.213,85	
30/11/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020		11.213,85
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020	11.213,85	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020		11.213,85
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020	11.213,85	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020	11.213,85	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020		11.213,85
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2518	98/2020		11.213,85
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020	2.281,20	
30/11/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020		2.281,20
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020	2.281,20	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020		2.281,20
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020	2.281,20	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020	2.281,20	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020		2.281,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2519	98/2020		2.281,20
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020	4.022,40	
30/11/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020		4.022,40
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020	4.022,40	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020		4.022,40
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020	4.022,40	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020	4.022,40	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020		4.022,40
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2520	98/2020		4.022,40
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020	1.046,64	
30/11/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020		1.046,64
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020	1.046,64	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020		1.046,64
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020	1.046,64	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020	1.046,64	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020		1.046,64
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2521	98/2020		1.046,64
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020	100,71	
30/11/2020	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020		100,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020	100,71	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020		100,71
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020	100,71	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020	100,71	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020		100,71
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2522	98/2020		100,71
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020	100,71	
30/11/2020	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020		100,71
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020	100,71	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020		100,71
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020	100,71	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020	100,71	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020		100,71
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2523	98/2020		100,71
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020	129,60	
30/11/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020		129,60
30/11/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020	129,60	
30/11/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020		129,60
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020	129,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020	129,60	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020		129,60
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2524	98/2020		129,60
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020	121,66	
30/11/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020		121,66
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020	121,66	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020		121,66
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020	121,66	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020	121,66	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020		121,66
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2525	98/2020		121,66
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020	56,38	
30/11/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020		56,38
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020	56,38	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020		56,38
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020	56,38	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020	56,38	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020		56,38
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2526	98/2020		56,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020	2.258,31	
30/11/2020	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020		2.258,31
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020	2.258,31	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020		2.258,31
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020	2.258,31	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020	2.258,31	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020		2.258,31
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2527	98/2020		2.258,31
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020	977,75	
30/11/2020	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020		977,75
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020	977,75	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020		977,75
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020	977,75	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020	977,75	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020		977,75
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2528	98/2020		977,75
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020	20,29	
30/11/2020	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020		20,29
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020	20,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020		20,29
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020	20,29	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020	20,29	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020		20,29
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2529	98/2020		20,29
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020	11,06	
30/11/2020	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020		11,06
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020	11,06	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020		11,06
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020	11,06	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020	11,06	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020		11,06
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2530	98/2020		11,06
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020	122,00	
30/11/2020	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020		122,00
30/11/2020	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020	122,00	
30/11/2020	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020		122,00
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020	122,00	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020	122,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020		122,00
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2531	98/2020		122,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020	15.142,16	
30/11/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020		15.142,16
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020	15.142,16	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020		15.142,16
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020	15.142,16	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020	15.142,16	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020		15.142,16
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2532	98/2020		15.142,16
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020	2.137,06	
30/11/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020		2.137,06
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020	2.137,06	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020		2.137,06
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020	2.137,06	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020	2.137,06	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020		2.137,06
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2533	98/2020		2.137,06
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020	103,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020		103,24
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020	103,24	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020		103,24
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020	103,24	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020	103,24	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020		103,24
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2534	98/2020		103,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020	228,90	
30/11/2020	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020		228,90
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020	228,90	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020		228,90
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020	228,90	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020	228,90	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020		228,90
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2535	98/2020		228,90
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020	1.647,40	
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020		1.647,40
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020	1.647,40	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020		1.647,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020	1.647,40	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020	1.647,40	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020		1.647,40
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2536	98/2020		1.647,40
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020	109,90	
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020		109,90
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020	109,90	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020		109,90
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020	109,90	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020	109,90	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020		109,90
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2537	98/2020		109,90
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020	4,74	
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020		4,74
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020	4,74	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020		4,74
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020	4,74	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020	4,74	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020		4,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2538	98/2020		4,74
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020	20,18	
30/11/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020		20,18
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020	20,18	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020		20,18
30/11/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020	20,18	
30/11/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020	20,18	
30/11/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020		20,18
30/11/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2539	98/2020		20,18
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/11	2540	98/2020	2.735,71	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/11	2540	98/2020	2.555,93	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	2540	98/2020	2.377,38	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/11	2540	98/2020	1.344,86	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11	2540	98/2020	153,93	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11	2540	98/2020	2.683,12	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11	2540	98/2020	715,66	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	2540	98/2020	689,94	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	2540	98/2020	1.906,22	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11	2540	98/2020	1.700,60	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11	2540	98/2020	1.969,13	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/11	2540	98/2020	354,06	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/11	2540	98/2020	855,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/11	2540	98/2020	2.737,99	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	2540	98/2020	9.651,08	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11	2540	98/2020	11.577,41	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/11	2540	98/2020	2.506,15	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/11	2540	98/2020	3.752,73	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11	2540	98/2020	2.631,24	
30/11/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11	2540	98/2020	3.678,14	
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	2540	98/2020		689,94
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11	2540	98/2020		3.678,14
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/11	2540	98/2020		2.735,71
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	2540	98/2020		1.906,22
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/11	2540	98/2020		2.555,93
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/11	2540	98/2020		2.737,99
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11	2540	98/2020		2.683,12
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11	2540	98/2020		715,66
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/11	2540	98/2020		855,71
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11	2540	98/2020		1.969,13
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11	2540	98/2020		153,93
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11	2540	98/2020		2.631,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11	2540	98/2020		1.700,60
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	2540	98/2020		2.377,38
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11	2540	98/2020		11.577,41
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/11	2540	98/2020		1.344,86
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/11	2540	98/2020		354,06
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/11	2540	98/2020		3.752,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/11	2540	98/2020		2.506,15
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	2540	98/2020		9.651,08
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2541	98/2020	660,70	
30/11/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2541	98/2020		660,70
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020		26.889,36
30/11/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020	26.889,36	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020	26.889,36	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020		26.889,36
30/11/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020	26.889,36	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020		26.889,36
30/11/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020	26.889,36	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2542	98/2020		26.889,36
30/11/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2543	98/2020		26.889,36
30/11/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2543	98/2020	26.889,36	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2543	98/2020	26.889,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2543	98/2020		26.889,36
30/11/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2543	98/2020	26.889,36	
30/11/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 655 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2020.	2543	98/2020		26.889,36
	Total do dia				903.774,53	903.774,53
	Total do mês				1.724.057,32	1.724.057,32
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2292	48/2020		1.462,50
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2292	48/2020	1.462,50	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2292	48/2020	1.462,50	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2292	48/2020		1.462,50
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2292	48/2020	1.462,50	
01/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2292	48/2020		1.462,50
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2293	13/2020		186,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2293	13/2020	186,52	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2293	13/2020	186,52	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2293	13/2020		186,52
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2293	13/2020	186,52	
01/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	2293	13/2020		186,52
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020		2.003,41
01/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020	2.003,41	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020	2.003,41	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020		2.003,41
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020	2.003,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020		2.003,41
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020	2.003,41	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2294	70/2020		2.003,41
01/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020		676,22
01/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020	676,22	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020	676,22	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020		676,22
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020	676,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020		676,22
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020	676,22	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.	2295	73/2020		676,22
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020		66,08
01/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020	66,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020	66,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020		66,08
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020	66,08	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020		66,08
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020	66,08	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2296	58/2020		66,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2297	58/2020		66,08
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2297	58/2020	66,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2297	58/2020	66,08	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2297	58/2020		66,08
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2297	58/2020	66,08	
01/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.	2297	58/2020		66,08
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020		700,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020	700,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020		700,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020	700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2298	45/2020		700,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2299	45/2020		686,00
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2299	45/2020	700,00	
01/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	2299	45/2020		14,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2299	45/2020	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2299	45/2020		700,00
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2299	45/2020	700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2299	45/2020		700,00
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020		1.169,95
01/12/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020	1.169,95	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020	1.169,95	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020		1.169,95
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020	1.169,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020		1.169,95
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020	1.169,95	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2300	49/2020		1.169,95
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2301	49/2020		1.169,95
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2301	49/2020	1.169,95	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2301	49/2020	1.169,95	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2301	49/2020		1.169,95
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2301	49/2020	1.169,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2301	49/2020		1.169,95
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020		1.668,15
01/12/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020	1.668,15	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020	1.668,15	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020		1.668,15
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020	1.668,15	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020		1.668,15
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020	1.668,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2302	49/2020		1.668,15
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2303	15/2020		375,78
01/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2303	15/2020	415,00	
01/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.)	2303	15/2020		39,22
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2303	15/2020	415,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2303	15/2020		415,00
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2303	15/2020	415,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.	2303	15/2020		415,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.).	2304	15/2020		39,22
01/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.).	2304	15/2020	39,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020		1.990,04
01/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020	1.990,04	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020	1.990,04	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020		1.990,04
01/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020	1.990,04	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020		1.990,04
01/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020	1.990,04	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2314	88/2020		1.990,04
Total do dia					45.134,77	45.134,77
02/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020	3.800,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020	3.800,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020		3.800,00
02/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020	3.800,00	
02/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020		3.800,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020	3.800,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2305	51/2020		3.800,00
02/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020		500,00
02/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020	500,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020		500,00
02/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020	500,00	
02/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020		500,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020	500,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2306	50/2020		500,00
02/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020		66,08
02/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020	66,08	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020	66,08	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020		66,08
02/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020	66,08	
02/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020		66,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020	66,08	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2307	58/2020		66,08
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2308	58/2020		66,08
02/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2308	58/2020	66,08	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2308	58/2020	66,08	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2308	58/2020		66,08
02/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2308	58/2020	66,08	
02/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.	2308	58/2020		66,08
02/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020		99,12
02/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020	99,12	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020	99,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020		99,12
02/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020	99,12	
02/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020		99,12
02/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020	99,12	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2309	58/2020		99,12
02/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2310	58/2020		99,12
02/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2310	58/2020	99,12	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2310	58/2020	99,12	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2310	58/2020		99,12
02/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2310	58/2020	99,12	
02/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.	2310	58/2020		99,12
	Total do dia				18.356,40	18.356,40
03/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.	2311	142/2020	2,02	
03/12/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.	2311	142/2020		0,02
03/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.	2311	142/2020		1,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.	2311	142/2020		0,72
03/12/2020	2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019	Depósito para regularização de saldos em contas patrimoniais.	2311	142/2020		0,05
03/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2311		0,05	
03/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2311			0,05
03/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2311		0,05	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2311			0,05
	Total do dia				2,12	2,12
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020		1.764,70
04/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020	1.764,70	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020	1.764,70	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020		1.764,70
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020	1.764,70	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020		1.764,70
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020	1.764,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2312	88/2020		1.764,70
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020		588,23
04/12/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020	588,23	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020	588,23	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020		588,23
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020	588,23	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020		588,23
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020	588,23	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2313	90/2020		588,23
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020		663,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020	663,35	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020	663,35	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020		663,35
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020	663,35	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020		663,35
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020	663,35	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2315	90/2020		663,35
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020		1.424,58
04/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020	1.424,58	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020	1.424,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020		1.424,58
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020	1.424,58	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020		1.424,58
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020	1.424,58	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2316	88/2020		1.424,58
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020		474,86
04/12/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020	474,86	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020	474,86	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020		474,86
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020	474,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020		474,86
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020	474,86	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2317	90/2020		474,86
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020		395,01
04/12/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020	395,01	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020	395,01	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020		395,01
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020	395,01	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020		395,01
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020	395,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2318	89/2020		395,01
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020		131,67
04/12/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020	131,67	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020	131,67	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020		131,67
04/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020	131,67	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020		131,67
04/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020	131,67	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.	2319	90/2020		131,67
04/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2497	88/2020		1.951,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2497	88/2020	1.990,04	
04/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.)	2497	88/2020		38,20
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2497	88/2020	1.990,04	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2497	88/2020		1.990,04
04/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2497	88/2020	1.990,04	
04/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2497	88/2020		1.990,04
Total do dia					27.739,72	27.739,72
07/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020		99,12
07/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020	99,12	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020	99,12	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020	99,12	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020		99,12
07/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020	99,12	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2320	58/2020		99,12
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2321	58/2020		99,12
07/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2321	58/2020	99,12	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2321	58/2020	99,12	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2321	58/2020		99,12
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2321	58/2020	99,12	
07/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.	2321	58/2020		99,12
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2322	70/2020		2.003,41
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2322	70/2020	2.003,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2322	70/2020	2.003,41	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2322	70/2020		2.003,41
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2322	70/2020	2.003,41	
07/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2322	70/2020		2.003,41
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2323	73/2020		676,22
07/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2323	73/2020	676,22	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2323	73/2020	676,22	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2323	73/2020		676,22
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2323	73/2020	676,22	
07/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2323	73/2020		676,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2324	46/2020		156,96
07/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2324	46/2020	156,96	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2324	46/2020	156,96	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2324	46/2020		156,96
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2324	46/2020	156,96	
07/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2324	46/2020		156,96
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2325	17/2020		371,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2325	17/2020	371,09	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2325	17/2020	371,09	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2325	17/2020		371,09
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2325	17/2020	371,09	
07/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2325	17/2020		371,09
07/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020		5.777,33
07/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020	5.777,33	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020	5.777,33	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020		5.777,33
07/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020	5.777,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020		5.777,33
07/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020	5.777,33	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2326	17/2020		5.777,33
07/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2327	17/2020		5.777,33
07/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2327	17/2020	5.777,33	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2327	17/2020	5.777,33	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2327	17/2020		5.777,33
07/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2327	17/2020	5.777,33	
07/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2327	17/2020		5.777,33
	Total do dia				50.758,19	50.758,19
08/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020	108.723,97	
08/12/2020	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020		108.723,97
08/12/2020	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020	108.723,97	
08/12/2020	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020		108.723,97
08/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020	108.723,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020	108.723,97	
08/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020		108.723,97
08/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2020 - 2ª Parcela.	2569	128/2020		108.723,97
Total do dia					434.895,88	434.895,88
09/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020		203,04
09/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020	203,04	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020	203,04	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020		203,04
09/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020	203,04	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020		203,04
09/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020	203,04	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2328	13/2020		203,04
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2329	51/2020		3.662,06
09/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2329	51/2020	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.)	2329	51/2020		137,94
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2329	51/2020	3.800,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2329	51/2020		3.800,00
09/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2329	51/2020	3.800,00	
09/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2329	51/2020		3.800,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2330	50/2020		427,75
09/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2330	50/2020	500,00	
09/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	2330	50/2020		47,25
09/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	2330	50/2020		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2330	50/2020	500,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2330	50/2020		500,00
09/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2330	50/2020	500,00	
09/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2330	50/2020		500,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2483	50/2020		47,25
09/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2483	50/2020	47,25	
Total do dia					13.759,41	13.759,41
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2331	50/2020		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2331	50/2020	25,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).	2332	30/2020		10,80
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.).	2332	30/2020	10,80	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	2333	56/2020		16,28
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.).	2333	56/2020	16,28	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	2334	51/2020		68,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.).	2334	51/2020	68,21	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	2335	45/2020		14,00
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.).	2335	45/2020	14,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).	2336	59/2020		13,77
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.).	2336	59/2020	13,77	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2337	43/2020		4,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	2337	43/2020	4,41	
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.	2338	07/2020		13,77
10/12/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.	2338	07/2020	13,77	
10/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020		132,16
10/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020	132,16	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020	132,16	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020		132,16
10/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020	132,16	
10/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020		132,16
10/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020	132,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2339	58/2020		132,16
10/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2340	58/2020		132,16
10/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2340	58/2020	132,16	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2340	58/2020	132,16	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2340	58/2020		132,16
10/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2340	58/2020	132,16	
10/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.	2340	58/2020		132,16
10/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020		1.556,87
10/12/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020	1.556,87	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020	1.556,87	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020		1.556,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020	1.556,87	
10/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020		1.556,87
10/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020	1.556,87	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2341	38/2020		1.556,87
10/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020		415,00
10/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020	415,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020	415,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020		415,00
10/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020	415,00	
10/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020		415,00
10/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020	415,00	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2342	15/2020		415,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.	2692	07/2020	13,77	
10/12/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Valor a restituir ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, que deixou de ser cancelada pela empresa, por não atender aos critérios tributários, conforme solicitado.	2692	07/2020		13,77
Total do dia					8.992,61	8.992,61
11/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020		218,77
11/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020	218,77	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020	218,77	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020		218,77
11/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020	218,77	
11/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020		218,77
11/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020	218,77	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2343	37/2020		218,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2344	37/2020		218,77
11/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2344	37/2020	218,77	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2344	37/2020	218,77	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2344	37/2020		218,77
11/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2344	37/2020	218,77	
11/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.	2344	37/2020		218,77
	Total do dia				1.531,39	1.531,39
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2345	44/2020	209,03	
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2345	44/2020		209,03
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2345	44/2020	209,03	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2345	44/2020	209,03	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2345	44/2020		209,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2345	44/2020	209,03	
15/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2346	44/2020		209,03
15/12/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2346	44/2020	209,03	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2346	44/2020		209,03
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2346	44/2020	209,03	
15/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2346	44/2020		209,03
15/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2346	44/2020	209,03	
15/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2347	44/2020		209,03
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2347	44/2020	209,03	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2347	44/2020		209,03
15/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2347	44/2020	209,03	
15/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928216 do(a) DETRAN SERGIPE.	2350			5,76
15/12/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928216 do(a) DETRAN SERGIPE.	2350		5,76	
15/12/2020	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928062 do(a) DETRAN SERGIPE.	2351			5,21
15/12/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/11/2020 a 11/12/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 278928062 do(a) DETRAN SERGIPE.	2351		5,21	
15/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020	99,12	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020	99,12	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020		99,12
15/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020	99,12	
15/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020		99,12
15/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020	99,12	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2352	58/2020		99,12
15/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2353	58/2020		99,12
15/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2353	58/2020	99,12	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2353	58/2020	99,12	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2353	58/2020		99,12
15/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2353	58/2020	99,12	
15/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2353	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.377,05	2.377,05
16/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020		1.912,45
16/12/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020	1.912,45	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020	1.912,45	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020		1.912,45
16/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020	1.912,45	
16/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020		1.912,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020	1.912,45	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2354	16/2020		1.912,45
16/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020		130,00
16/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020	130,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020	130,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020		130,00
16/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020	130,00	
16/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020		130,00
16/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020	130,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2355	75/2020		130,00
	Total do dia				8.169,80	8.169,80
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2356	75/2020		83,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2356	75/2020	83,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2356	75/2020	83,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2356	75/2020		83,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2356	75/2020	83,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2356	75/2020		83,00
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020		27.509,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020	27.509,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020	27.509,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020		27.509,28
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020	27.509,28	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020		27.509,28
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020	27.509,28	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2357	08/2020		27.509,28
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2358	08/2020		25.558,76
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2358	08/2020	27.509,28	
18/12/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	2358	08/2020		382,01
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.)	2358	08/2020		1.568,51
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2358	08/2020	27.509,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2358	08/2020		27.509,28
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2358	08/2020	27.509,28	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2358	08/2020		27.509,28
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020		2.835,00
18/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020	2.835,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020	2.835,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020		2.835,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020	2.835,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020		2.835,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020	2.835,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2359	10/2020		2.835,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2360	10/2020		2.800,00
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2360	10/2020	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2360	10/2020	2.800,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2360	10/2020		2.800,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2360	10/2020	2.800,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2360	10/2020		2.800,00
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020	35,00	
18/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020		35,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020		35,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020	35,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020		35,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020	35,00	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2361	10/2020	35,00	
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020		4.837,03
18/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020	4.837,03	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020	4.837,03	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020		4.837,03
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020	4.837,03	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020		4.837,03
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020	4.837,03	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2362	79/2020		4.837,03
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2363	79/2020		4.727,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2363	79/2020	4.727,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2363	79/2020	4.727,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2363	79/2020		4.727,97
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2363	79/2020	4.727,97	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2363	79/2020		4.727,97
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020	109,06	
18/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020		109,06
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020		109,06
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020	109,06	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020		109,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020	109,06	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020		109,06
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2364	79/2020	109,06	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2365	08/2020		30.302,05
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2365	79/2020	4.727,97	
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2365	08/2020	25.558,76	
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2365	10/2020	2.800,00	
18/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2365	08/2020		2.784,68
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2366	08/2020		382,01
18/12/2020	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2366	08/2020	382,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020		8.233,91
18/12/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020	8.233,91	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020	8.233,91	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020		8.233,91
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020	8.233,91	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020		8.233,91
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020	8.233,91	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2367	09/2020		8.233,91
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	09/2020		8.164,33
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	09/2020	8.233,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2368	09/2020		69,58
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	09/2020	8.233,91	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	09/2020		8.233,91
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	09/2020	8.233,91	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2368	09/2020		8.233,91
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020		1.620,00
18/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020	1.620,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020	1.620,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020	1.620,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020		1.620,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020	1.620,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2369	10/2020		1.620,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2370	10/2020		1.600,00
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2370	10/2020	1.600,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2370	10/2020	1.600,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2370	10/2020		1.600,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2370	10/2020	1.600,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2370	10/2020		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020	20,00	
18/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020		20,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020		20,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020	20,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020		20,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020	20,00	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020		20,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2371	10/2020	20,00	
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020		1.478,04
18/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020	1.478,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020	1.478,04	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020		1.478,04
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020	1.478,04	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020		1.478,04
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020	1.478,04	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2372	79/2020		1.478,04
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2373	79/2020		1.298,32
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2373	79/2020	1.298,32	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2373	79/2020	1.298,32	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2373	79/2020		1.298,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2373	79/2020	1.298,32	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2373	79/2020		1.298,32
18/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020	179,72	
18/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020		179,72
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020		179,72
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020	179,72	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020		179,72
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020	179,72	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020		179,72
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2374	79/2020	179,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2375	09/2020		10.353,62
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2375	10/2020	1.600,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2375	09/2020	8.164,33	
18/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.	2375	79/2020	1.298,32	
18/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2375	09/2020		709,03
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2376	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2376	140/2020		1.027,50
18/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2376	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2376	140/2020		1.027,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2376	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2376	140/2020		1.027,50
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020		1.027,50
18/12/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020		1.027,50
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020	1.027,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020		1.027,50
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2377	140/2020		1.027,50
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2378	140/2020		1.027,50
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2378	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2378	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2378	140/2020		1.027,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2378	140/2020	1.027,50	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2378	140/2020		1.027,50
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020		750,00
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020	750,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020	750,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020		750,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020	750,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020		750,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020	750,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2379	19/2020		750,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2380	19/2020		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2380	19/2020	750,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2380	19/2020	750,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2380	19/2020		750,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2380	19/2020	750,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2380	19/2020		750,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020		336,00
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020	336,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020	336,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020		336,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020	336,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020		336,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020	336,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2381	136/2020		336,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2382	136/2020		336,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2382	136/2020	336,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2382	136/2020	336,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2382	136/2020		336,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2382	136/2020	336,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2382	136/2020		336,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020		168,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020	168,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020		168,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020	168,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2383	124/2020		168,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2384	124/2020		168,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2384	124/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2384	124/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2384	124/2020		168,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2384	124/2020	168,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2384	124/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020		168,00
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020		168,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020	168,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020		168,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020	168,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2385	24/2020		168,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2386	24/2020		168,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2386	24/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2386	24/2020	168,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2386	24/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2386	24/2020	168,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2386	24/2020		168,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2387	66/2020		45,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2387	66/2020	45,00	
18/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2387			45,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2387		45,00	
18/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2387	66/2020		45,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo em empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2387	66/2020	45,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2388	66/2020	840,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2388	66/2020		840,00
18/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2388	66/2020	840,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2388	66/2020		840,00
18/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2388	66/2020	840,00	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2020.	2388	66/2020		840,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020		840,00
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020	840,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020		840,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020	840,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020		840,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020	840,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2389	66/2020		840,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2390	66/2020		840,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2390	66/2020	840,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2390	66/2020	840,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2390	66/2020		840,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2390	66/2020	840,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2390	66/2020		840,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020		896,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020	896,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020	896,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020		896,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020	896,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020		896,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020	896,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2391	20/2020		896,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2392	20/2020		896,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2392	20/2020	896,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2392	20/2020	896,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2392	20/2020		896,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2392	20/2020	896,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2392	20/2020		896,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020		12.591,41
18/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020	12.591,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020	12.591,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020		12.591,41
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020	12.591,41	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020		12.591,41
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020	12.591,41	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2393	18/2020		12.591,41
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2394	18/2020		12.591,41
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2394	18/2020	12.591,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2394	18/2020	12.591,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2394	18/2020		12.591,41
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2394	18/2020	12.591,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.	2394	18/2020		12.591,41
18/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2395	18/2020	3.854,74	
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2395	18/2020		3.854,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2395	18/2020		3.854,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2395	18/2020	3.854,74	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2395	18/2020		3.854,74
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2395	18/2020	3.854,74	
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020	3.854,74	
18/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020		3.854,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020		3.854,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020	3.854,74	
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020		3.854,74
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020	3.854,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020		3.854,74
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.	2396	18/2020	3.854,74	
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020		11.178,91
18/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020	11.178,91	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020	11.178,91	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020		11.178,91
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020	11.178,91	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020		11.178,91
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020	11.178,91	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2397	18/2020		11.178,91
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2398	18/2020		11.178,91
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2398	18/2020	11.178,91	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2398	18/2020	11.178,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2398	18/2020		11.178,91
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2398	18/2020	11.178,91	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.	2398	18/2020		11.178,91
18/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2399	18/2020	3.439,11	
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2399	18/2020		3.439,11
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2399	18/2020		3.439,11
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2399	18/2020	3.439,11	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2399	18/2020		3.439,11
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2399	18/2020	3.439,11	
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020	3.439,11	
18/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020		3.439,11
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020		3.439,11
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020	3.439,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020		3.439,11
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020	3.439,11	
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020		3.439,11
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.	2400	18/2020	3.439,11	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2401	08/2020		1.568,51
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2401	08/2020	1.568,51	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do recolhimento de tributo n.º 222.	2402	08/2020	1.568,51	
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Estorno do recolhimento de tributo n.º 222.	2402	08/2020		1.568,51
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2403	29/2020		1.561,63
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.).	2403	29/2020	1.568,51	
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	PERDCOMP ref. valor recolhido a maior à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF, conforme apropriação de retenção em FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.).	2403	29/2020		6,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	2404	29/2020		1.505,81
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Compensação de crédito via PERDCOMP, em razão de pagamento de DARF efetuado a maior em 20/10/2020.	2404	29/2020		70,90
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.).	2404	29/2020	1.576,71	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	2405	90/2020		735,13
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	2405	90/2020	735,13	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2406	09/2020		53,48
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2406	09/2020	53,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	2407	90/2020		20,61
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.).	2407	90/2020	20,61	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de saldo pendente ref. ajuste de arredondamento conforme retenção sobre folha de pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2408	29/2020		0,01
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de saldo pendente ref. ajuste de arredondamento conforme retenção sobre folha de pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2408	29/2020	0,01	
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2409	87/2020		53,81
18/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2409	87/2020	53,81	
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020		274,48
18/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020	274,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020	274,48	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020		274,48
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020	274,48	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020		274,48
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020	274,48	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2410	28/2020		274,48
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2411	28/2020		274,48
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2411	28/2020	274,48	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2411	28/2020	274,48	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2411	28/2020		274,48
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2411	28/2020	274,48	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.	2411	28/2020		274,48
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020		275,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020	275,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020	275,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020		275,11
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020	275,11	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020		275,11
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020	275,11	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2412	28/2020		275,11
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2413	28/2020		275,11
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2413	28/2020	275,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2413	28/2020	275,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2413	28/2020		275,11
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2413	28/2020	275,11	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.	2413	28/2020		275,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020		79,90
18/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020	79,90	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020	79,90	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020		79,90
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020	79,90	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020		79,90
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020	79,90	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2414	28/2020		79,90
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2415	28/2020		79,90
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2415	28/2020	79,90	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2415	28/2020	79,90	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2415	28/2020		79,90
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2415	28/2020	79,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.	2415	28/2020		79,90
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020		76,70
18/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020	76,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020	76,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020		76,70
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020	76,70	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020		76,70
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020	76,70	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2416	28/2020		76,70
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2417	28/2020		76,70
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2417	28/2020	76,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2417	28/2020	76,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2417	28/2020		76,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2417	28/2020	76,70	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.	2417	28/2020		76,70
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020		42,74
18/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020	42,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020	42,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020		42,74
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020	42,74	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020		42,74
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020	42,74	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2418	28/2020		42,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2419	28/2020		42,74
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2419	28/2020	42,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2419	28/2020	42,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2419	28/2020		42,74
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2419	28/2020	42,74	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.	2419	28/2020		42,74
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020		149,97
18/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020	149,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020	149,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020		149,97
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020	149,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020		149,97
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020	149,97	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2420	64/2020		149,97
18/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2421	64/2020		149,97
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2421	64/2020	149,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2421	64/2020	149,97	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2421	64/2020		149,97
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2421	64/2020	149,97	
18/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.	2421	64/2020		149,97
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020		480,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020	480,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020		480,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020	480,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020		480,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020	480,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2422	56/2020		480,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020		420,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020	420,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020	420,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020		420,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020		420,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020	420,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2423	14/2020		420,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020		62,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020	62,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020	62,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020		62,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020	62,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020		62,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020	62,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2424	14/2020		62,00
18/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020		220,00
18/12/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020	220,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020	220,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020		220,00
18/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020	220,00	
18/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020		220,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020	220,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2425	14/2020		220,00
	Total do dia				641.367,76	641.367,76
21/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020		2.016,00
21/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020	2.016,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020	2.016,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020		2.016,00
21/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020	2.016,00	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020		2.016,00
21/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020	2.016,00	
21/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2426	21/2020		2.016,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2427	21/2020		2.016,00
21/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2427	21/2020	2.016,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2427	21/2020	2.016,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2427	21/2020		2.016,00
21/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2427	21/2020	2.016,00	
21/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.	2427	21/2020		2.016,00
	Total do dia				14.112,00	14.112,00
22/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020	1.462,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020	1.462,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020		1.462,50
22/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020	1.462,50	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020		1.462,50
22/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020	1.462,50	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2428	48/2020		1.462,50
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2429	50/2020	500,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2429	50/2020		500,00
22/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2429	50/2020	500,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2429	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2429	50/2020	500,00	
22/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2429	50/2020		500,00
22/12/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020	500,00	
22/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020		500,00
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020	500,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020		500,00
22/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020	500,00	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020		500,00
22/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020	500,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2430	50/2020		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020		218,77
22/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020	218,77	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020	218,77	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020		218,77
22/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020	218,77	
22/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020		218,77
22/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020	218,77	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.	2589	37/2020		218,77
	Total do dia				10.225,08	10.225,08
23/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2433	141/2020	14.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2433	141/2020		14.000,00
23/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2433	141/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2433	141/2020		14.000,00
23/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2433	141/2020	14.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2433	141/2020		14.000,00
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020		14.000,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020	14.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020	14.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020		14.000,00
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020		14.000,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020	14.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2434	141/2020		14.000,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2435	30/2020		40,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2435	30/2020	40,00	
23/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2435			40,00
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2435		40,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2435	30/2020		40,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2435	30/2020	40,00	
23/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	2436	30/2020	360,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	2436	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	2436	30/2020	360,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	2436	30/2020		360,00
23/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	2436	30/2020	360,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.	2436	30/2020		360,00
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020		360,00
23/12/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020	360,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020	360,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020		360,00
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020	360,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020	360,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2437	30/2020		360,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2438	38/2020		1.556,87
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2438	38/2020	1.556,87	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2438	38/2020	1.556,87	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2438	38/2020		1.556,87
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2438	38/2020	1.556,87	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.	2438	38/2020		1.556,87
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020	700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020	700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020		700,00
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020	700,00	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020		700,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020	700,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2439	45/2020		700,00
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020		99,12
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020	99,12	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020		99,12
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020	99,12	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2440	58/2020		99,12
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2441	58/2020		99,12
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2441	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2441	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2441	58/2020		99,12
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2441	58/2020	99,12	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.	2441	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020		99,12
23/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020		99,12
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020	99,12	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020		99,12
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020	99,12	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2442	58/2020		99,12
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2443	58/2020		99,12
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2443	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2443	58/2020	99,12	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2443	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2443	58/2020	99,12	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.	2443	58/2020		99,12
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020		66,08
23/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020		66,08
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2444	58/2020		66,08
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2445	58/2020		66,08
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2445	58/2020	66,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2445	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2445	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2445	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.	2445	58/2020		66,08
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020		66,08
23/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020		66,08
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2446	58/2020		66,08
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2447	58/2020		66,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2447	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2447	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2447	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2447	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.	2447	58/2020		66,08
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020		66,08
23/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020		66,08
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2448	58/2020		66,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2449	58/2020		66,08
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2449	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2449	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2449	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2449	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.	2449	58/2020		66,08
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020		66,08
23/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020		66,08
23/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020	66,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2450	58/2020		66,08
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2451	58/2020		66,08
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2451	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2451	58/2020	66,08	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2451	58/2020		66,08
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2451	58/2020	66,08	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.	2451	58/2020		66,08
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2572	16/2020		1.813,40
23/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2572	16/2020	1.912,45	
23/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	2572	16/2020		99,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2572	16/2020	1.912,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2572	16/2020		1.912,45
23/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2572	16/2020	1.912,45	
23/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2572	16/2020		1.912,45
23/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2573	16/2020		99,05
23/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2573	16/2020	99,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					117.184,93	117.184,93
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2452	50/2020		427,75
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2452	50/2020	500,00	
28/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	2452	50/2020		47,25
28/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.)	2452	50/2020		25,00
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2452	50/2020	500,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2452	50/2020		500,00
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2452	50/2020	500,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.	2452	50/2020		500,00
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020	99,12	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020	99,12	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020		99,12
28/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020	99,12	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020		99,12
28/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020	99,12	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2453	58/2020		99,12
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2454	58/2020		99,12
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2454	58/2020	99,12	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2454	58/2020	99,12	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2454	58/2020		99,12
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2454	58/2020	99,12	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.	2454	58/2020		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020		1.429,08
28/12/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020	1.429,08	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020	1.429,08	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020		1.429,08
28/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020	1.429,08	
28/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020		1.429,08
28/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020	1.429,08	
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2455	40/2020		1.429,08
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2456	40/2020		1.429,08
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2456	40/2020	1.429,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2456	40/2020	1.429,08	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2456	40/2020		1.429,08
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2456	40/2020	1.429,08	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.	2456	40/2020		1.429,08
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2457	48/2020		1.462,50
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2457	48/2020	1.462,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2457	48/2020	1.462,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2457	48/2020		1.462,50
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2457	48/2020	1.462,50	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.	2457	48/2020		1.462,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2458	49/2020		1.668,15
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2458	49/2020	1.668,15	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2458	49/2020	1.668,15	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2458	49/2020		1.668,15
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2458	49/2020	1.668,15	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2458	49/2020		1.668,15
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	2459	14/2020		62,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	2459	14/2020	62,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	2459	14/2020	62,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	2459	14/2020		62,00
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	2459	14/2020	62,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019	2459	14/2020		62,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2460	14/2020		212,54
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2460	14/2020	220,00	
28/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.)	2460	14/2020		7,46
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2460	14/2020	220,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2460	14/2020		220,00
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2460	14/2020	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2460	14/2020		220,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2461	14/2020		420,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2461	14/2020	420,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2461	14/2020	420,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2461	14/2020		420,00
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2461	14/2020	420,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.	2461	14/2020		420,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2480	56/2020		463,40
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2480	56/2020	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.)	2480	56/2020		16,60
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2480	56/2020	480,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2480	56/2020		480,00
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2480	56/2020	480,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.	2480	56/2020		480,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2481	30/2020		315,18
28/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2481	30/2020	360,00	
28/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.)	2481	30/2020		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.)	2481	30/2020		10,80
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2481	30/2020	360,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2481	30/2020		360,00
28/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2481	30/2020	360,00	
28/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.	2481	30/2020		360,00
Total do dia					26.215,35	26.215,35
29/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2583	50/2020		47,25
29/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.).	2583	50/2020	47,25	
29/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.).	2584	30/2020		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.).	2584	30/2020	34,02	
Total do dia					81,27	81,27
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2485	75/2020		130,00
30/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2485	75/2020	130,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2485	75/2020	130,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2485	75/2020		130,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2485	75/2020	130,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.	2485	75/2020		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2486	45/2020		683,34
30/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2486	45/2020	700,00	
30/12/2020	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.)	2486	45/2020		16,66
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2486	45/2020	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2486	45/2020		700,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2486	45/2020	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.	2486	45/2020		700,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2487	15/2020		375,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2487	15/2020	415,00	
30/12/2020	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.)	2487	15/2020		39,22
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2487	15/2020	415,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2487	15/2020		415,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2487	15/2020	415,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.	2487	15/2020		415,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2492	88/2020		1.760,55
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2492	88/2020	1.764,70	
30/12/2020	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.)	2492	88/2020		4,15
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2492	88/2020	1.764,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2492	88/2020		1.764,70
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2492	88/2020	1.764,70	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2492	88/2020		1.764,70
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2493	90/2020		588,23
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2493	90/2020	588,23	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2493	90/2020	588,23	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2493	90/2020		588,23
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2493	90/2020	588,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2493	90/2020		588,23
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2494	88/2020		2.144,08
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2494	88/2020	1.760,55	
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2494	90/2020	588,23	
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo a pagar, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário efetuado a menor de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2494	88/2020		0,71
30/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.	2494	88/2020		203,99
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2498	90/2020		663,35
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2498	90/2020	663,35	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2498	90/2020	663,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2498	90/2020		663,35
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2498	90/2020	663,35	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2498	90/2020		663,35
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2499	88/2020		2.375,16
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2499	88/2020	1.951,84	
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2499	90/2020	663,35	
30/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2499	88/2020		240,03
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2500	88/2020		1.424,58
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2500	88/2020	1.424,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2500	88/2020	1.424,58	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2500	88/2020		1.424,58
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2500	88/2020	1.424,58	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2500	88/2020		1.424,58
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2501	90/2020		474,86
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2501	90/2020	474,86	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2501	90/2020	474,86	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2501	90/2020		474,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2501	90/2020	474,86	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2501	90/2020		474,86
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2502	88/2020		1.744,18
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2502	90/2020	474,86	
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2502	88/2020	1.424,58	
30/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.	2502	88/2020		155,26
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2503	89/2020		395,01
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2503	89/2020	395,01	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2503	89/2020	395,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2503	89/2020		395,01
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2503	89/2020	395,01	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2503	89/2020		395,01
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2504	90/2020		131,67
30/12/2020	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2504	90/2020	131,67	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2504	90/2020	131,67	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2504	90/2020		131,67
30/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2504	90/2020	131,67	
30/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2504	90/2020		131,67
30/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2505	89/2020		487,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2505	89/2020	395,01	
30/12/2020	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2505	90/2020	131,67	
30/12/2020	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe), DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3, da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado	2505	89/2020		39,50
Total do dia					27.452,29	27.452,29
31/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020		79,00
31/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020	79,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020	79,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020		79,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020	79,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020		79,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020	79,00	
31/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2506	81/2020		79,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2507	81/2020		79,00
31/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2507	81/2020	79,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2507	81/2020	79,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2507	81/2020		79,00
31/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2507	81/2020	79,00	
31/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2507	81/2020		79,00
31/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020		20,90
31/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020	20,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020	20,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020		20,90
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020	20,90	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020		20,90
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2508	83/2020		20,90
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2509	83/2020		20,90
31/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2509	83/2020	20,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2509	83/2020	20,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2509	83/2020		20,90
31/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2509	83/2020	20,90	
31/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2509	83/2020		20,90
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020	11,75	
31/12/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020		11,75
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020	11,75	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020		11,75
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020	11,75	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020	11,75	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020		11,75
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2510	99/2020		11,75
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020	257,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020		257,98
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020	257,98	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020		257,98
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020	257,98	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020	257,98	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020		257,98
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2511	100/2020		257,98
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020	400,01	
31/12/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020		400,01
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020	400,01	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020		400,01
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020	400,01	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020	400,01	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020		400,01
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2512	101/2020		400,01
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 18/12	2513	104/2020		50.000,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 10/12	2513	104/2020		25.000,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 10/12	2513	104/2020	25.000,00	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 18/12	2513	104/2020	50.000,00	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	2514	106/2020	3.660,04	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 11/12	2514	106/2020		25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	2514	106/2020	39.180,98	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	2514	106/2020		39.180,98
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 11/12	2514	106/2020	25.000,00	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	2514	106/2020		3.660,04
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/12	2515	103/2020		12.664,08
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/12	2515	103/2020		1.961,98
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/12	2515	103/2020		109.250,67
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	2515	103/2020	6.750,86	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/12	2515	103/2020	24.073,60	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/12	2515	103/2020		2.732,03
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	2515	103/2020	58,20	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/12	2515	103/2020		2.191,55
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/12	2515	103/2020		2.062,09
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/12	2515	103/2020		497,83
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/12	2515	103/2020		1.324,68
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/12	2515	103/2020		1.763,77
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/12	2515	103/2020		1.711,63
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/12	2515	103/2020		5.329,14
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/12	2515	103/2020		828,10
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/12	2515	103/2020	80.297,93	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/12	2515	103/2020	5.754,92	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/12	2515	103/2020		7.862,88
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/12	2515	103/2020		2.701,51
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/12	2515	103/2020		61,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/12	2515	103/2020		5.366,09
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/12	2515	103/2020		2.372,21
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/12	2515	103/2020	1.961,98	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/12	2515	103/2020		24.073,60
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	2515	103/2020		6.750,86
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/12	2515	103/2020		58,20
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/12	2515	103/2020	12.664,08	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	2515	103/2020	2.372,21	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/12	2515	103/2020	7.862,88	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/12	2515	103/2020		5.754,92
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/12	2515	103/2020	5.366,09	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/12	2515	103/2020	2.701,51	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/12	2515	103/2020	61,84	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/12	2515	103/2020		80.297,93
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/12	2515	103/2020	5.329,14	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/12	2515	103/2020	1.711,63	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/12	2515	103/2020	1.763,77	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/12	2515	103/2020	2.191,55	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/12	2515	103/2020	1.324,68	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/12	2515	103/2020	828,10	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/12	2515	103/2020	109.250,67	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/12	2515	103/2020	2.062,09	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/12	2515	103/2020	497,83	
31/12/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/12	2515	103/2020	2.732,03	
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020	51.127,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020		51.127,29
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020	51.127,29	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020		51.127,29
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020	51.127,29	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020	51.127,29	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020		51.127,29
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2544	98/2020		51.127,29
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020	7.812,84	
31/12/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020		7.812,84
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020	7.812,84	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020		7.812,84
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020	7.812,84	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020	7.812,84	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020		7.812,84
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2545	98/2020		7.812,84
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020	1.593,72	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020		1.593,72
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020	1.593,72	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020		1.593,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020	1.593,72	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020	1.593,72	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020		1.593,72
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2546	98/2020		1.593,72
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020	1.005,60	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020		1.005,60
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020	1.005,60	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020		1.005,60
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020	1.005,60	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020	1.005,60	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020		1.005,60
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2547	98/2020		1.005,60
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020	971,88	
31/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020		971,88
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020	971,88	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020		971,88
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020	971,88	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020	971,88	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020		971,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2548	98/2020		971,88
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020	100,71	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020		100,71
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020	100,71	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020		100,71
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020	100,71	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020	100,71	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020		100,71
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2549	98/2020		100,71
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020	124,60	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020		124,60
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020	124,60	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020		124,60
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020	124,60	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020	124,60	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020		124,60
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2550	98/2020		124,60
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020	265,53	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020		265,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020	265,53	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020		265,53
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020	265,53	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020	265,53	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020		265,53
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2551	98/2020		265,53
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020	28,30	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020		28,30
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020	28,30	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020		28,30
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020	28,30	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020	28,30	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020		28,30
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2552	98/2020		28,30
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020	4.536,85	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020		4.536,85
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020	4.536,85	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020		4.536,85
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020	4.536,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020	4.536,85	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020		4.536,85
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2553	98/2020		4.536,85
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020	368,73	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020		368,73
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020	368,73	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020		368,73
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020	368,73	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020	368,73	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020		368,73
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2554	98/2020		368,73
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020	70,94	
31/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020		70,94
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020	70,94	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020		70,94
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020	70,94	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020	70,94	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020		70,94
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2555	98/2020		70,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020	6,12	
31/12/2020	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020		6,12
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020	6,12	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020		6,12
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020	6,12	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020	6,12	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020		6,12
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2556	98/2020		6,12
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020	16.953,34	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020		16.953,34
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020	16.953,34	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020		16.953,34
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020	16.953,34	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020	16.953,34	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020		16.953,34
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2557	98/2020		16.953,34
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020	2.218,27	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020		2.218,27
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020	2.218,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020		2.218,27
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020	2.218,27	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020	2.218,27	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020		2.218,27
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2558	98/2020		2.218,27
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020	131,05	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020		131,05
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020	131,05	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020		131,05
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020	131,05	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020	131,05	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020		131,05
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2559	98/2020		131,05
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020	1.122,91	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020		1.122,91
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020	1.122,91	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020		1.122,91
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020	1.122,91	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020	1.122,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020		1.122,91
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2560	98/2020		1.122,91
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020	9.149,32	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020		9.149,32
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020	9.149,32	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020		9.149,32
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020	9.149,32	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020	9.149,32	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020		9.149,32
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2561	98/2020		9.149,32
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020	1.330,64	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020		1.330,64
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020	1.330,64	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020		1.330,64
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020	1.330,64	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020	1.330,64	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020		1.330,64
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2562	98/2020		1.330,64
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020	66,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020		66,72
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020	66,72	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020		66,72
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020	66,72	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020	66,72	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020		66,72
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2563	98/2020		66,72
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020	1.838,76	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020		1.838,76
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020	1.838,76	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020		1.838,76
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020	1.838,76	
31/12/2020	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020	1.838,76	
31/12/2020	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020		1.838,76
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2564	98/2020		1.838,76
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12	2565	98/2020	2.333,27	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12	2565	98/2020	2.732,03	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12	2565	98/2020	1.763,77	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	2565	98/2020	2.813,18	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12	2565	98/2020	17.393,21	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12	2565	98/2020	1.235,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	2565	98/2020	416,80	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12	2565	98/2020	526,70	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12	2565	98/2020	804,80	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	2565	98/2020	497,83	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12	2565	98/2020	1.324,68	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12	2565	98/2020	2.844,10	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12	2565	98/2020	5.329,14	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12	2565	98/2020	5.447,36	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12	2565	98/2020	1.711,63	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	2565	98/2020	3.993,73	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12	2565	98/2020	2.290,67	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12	2565	98/2020	1.017,23	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12	2565	98/2020	2.280,86	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12	2565	98/2020	7.862,88	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12	2565	98/2020	2.701,51	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	2565	98/2020	2.877,99	
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12	2565	98/2020		5.447,36
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12	2565	98/2020		1.017,23
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12	2565	98/2020		5.329,14
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12	2565	98/2020		2.290,67
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	2565	98/2020		497,83
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12	2565	98/2020		2.701,51
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12	2565	98/2020		2.280,86
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12	2565	98/2020		2.844,10
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12	2565	98/2020		7.862,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12	2565	98/2020		1.324,68
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	2565	98/2020		2.877,99
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12	2565	98/2020		1.711,63
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12	2565	98/2020		1.235,25
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	2565	98/2020		3.993,73
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12	2565	98/2020		804,80
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12	2565	98/2020		2.333,27
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12	2565	98/2020		2.732,03
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12	2565	98/2020		1.763,77
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	2565	98/2020		2.813,18
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12	2565	98/2020		526,70
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	2565	98/2020		416,80
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12	2565	98/2020		17.393,21
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2566	98/2020	2.083,39	
31/12/2020	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2566	98/2020		2.083,39
31/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020		33.608,04
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020	33.608,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020	33.608,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020		33.608,04
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020	33.608,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020		33.608,04
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020	33.608,04	
31/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2567	98/2020		33.608,04
31/12/2020	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2568	98/2020		33.608,04
31/12/2020	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2568	98/2020	33.608,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2568	98/2020	33.608,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2568	98/2020		33.608,04
31/12/2020	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2568	98/2020	33.608,04	
31/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.	2568	98/2020		33.608,04
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2020.	2575			1,20
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2020.	2575		1,20	
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2020.	2576			5,21
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2020.	2576		5,21	
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2020.	2577			913,31
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2020.	2577		913,31	
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2020.	2578			5,80
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2020.	2578		5,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2020.	2579			832,62
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2020.	2579		832,62	
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2020.	2580			2,82
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2020.	2580		2,82	
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2020.	2581			1.633,17
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2020.	2581		1.633,17	
31/12/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2585	16/2020		0,01
31/12/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2585	16/2020	0,01	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2586	46/2020		2.175,04
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2586	46/2020	2.175,04	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2586			2.175,04
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2586		2.175,04	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2586	46/2020		2.175,04
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2586	46/2020	2.175,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2587	51/2020		9.500,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2587	51/2020	9.500,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2587			9.500,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2587		9.500,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2587	51/2020		9.500,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2587	51/2020	9.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2588	118/2020		6.478,20
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2588	118/2020	6.478,20	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2588			6.478,20
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2588		6.478,20	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2588	118/2020		6.478,20
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2588	118/2020	6.478,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2590		210,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2590			210,15
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2590		210,15	
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2590			210,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2590		210,15	
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2590			210,15
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2591	28/2020		238,31
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2591	28/2020	238,31	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2591			238,31
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2591		238,31	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2591	28/2020		238,31
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2591	28/2020	238,31	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2592	64/2020		1.277,22
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2592	64/2020	1.277,22	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2592			1.277,22
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2592		1.277,22	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2592	64/2020		1.277,22
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2592	64/2020	1.277,22	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2593	39/2020		113,28
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2593	39/2020	113,28	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2593			113,28
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2593		113,28	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2593	39/2020		113,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2593	39/2020	113,28	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2594	49/2020		2.383,77
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2594	49/2020	2.383,77	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2594			2.383,77
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2594		2.383,77	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2594	49/2020		2.383,77
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2594	49/2020	2.383,77	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2595	14/2020		1.347,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2595	14/2020	1.347,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2595			1.347,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2595		1.347,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2595	14/2020		1.347,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2595	14/2020	1.347,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2596	56/2020		960,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2596	56/2020	960,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2596			960,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2596		960,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2596	56/2020		960,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2596	56/2020	960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2597	45/2020		1.050,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2597	45/2020	1.050,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2597			1.050,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2597		1.050,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2597	45/2020		1.050,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2597	45/2020	1.050,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2598	68/2020		1.920,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2598	68/2020	1.920,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2598			1.920,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2598		1.920,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2598	68/2020		1.920,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2598	68/2020	1.920,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2599	48/2020		2.193,75
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2599	48/2020	2.193,75	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2599			2.193,75
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2599		2.193,75	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2599	48/2020		2.193,75
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado no exercício.	2599	48/2020	2.193,75	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2600	58/2020		4.427,28
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2600	58/2020	4.427,28	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2600			4.427,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2600		4.427,28	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2600	58/2020		4.427,28
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2600	58/2020	4.427,28	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2601	16/2020		13.875,76
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2601	16/2020	13.875,76	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2601			13.875,76
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2601		13.875,76	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2601	16/2020		13.875,76
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2601	16/2020	13.875,76	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2602	54/2020		1.060,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2602	54/2020	1.060,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2602			1.060,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2602		1.060,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2602	54/2020		1.060,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2602	54/2020	1.060,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2603	69/2020		1.290,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2603	69/2020	1.290,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2603			1.290,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2603		1.290,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2603	69/2020		1.290,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VILMA MARIA RAMOS, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2603	69/2020	1.290,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2604	38/2020		38.622,96
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2604	38/2020	38.622,96	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2604			38.622,96
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2604		38.622,96	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2604	38/2020		38.622,96
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2604	38/2020	38.622,96	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2605	70/2020		388,14
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2605	70/2020	388,14	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2605			388,14
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2605		388,14	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2605	70/2020		388,14
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2605	70/2020	388,14	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2606	72/2020		7.145,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2606	72/2020	7.145,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2606			7.145,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2606		7.145,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2606	72/2020		7.145,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2606	72/2020	7.145,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2607	73/2020		5.232,99
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2607	73/2020	5.232,99	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2607			5.232,99
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2607		5.232,99	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2607	73/2020		5.232,99
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2607	73/2020	5.232,99	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.	2608	42/2020		10.040,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.	2608	42/2020	10.040,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2608			10.040,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2608		10.040,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.	2608	42/2020		10.040,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, em função de suspensão contratual.	2608	42/2020	10.040,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	2609	71/2020		497,20
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	2609	71/2020	497,20	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2609			497,20
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2609		497,20	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2609	71/2020		497,20
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2609	71/2020	497,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	2610	74/2020		10,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	2610	74/2020	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2610			10,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2610		10,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2610	74/2020		10,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2610	74/2020	10,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	2611	75/2020		534,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	2611	75/2020	534,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2611			534,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2611		534,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2611	75/2020		534,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2611	75/2020	534,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	2612	76/2020		1.050,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	2612	76/2020	1.050,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2612			1.050,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2612		1.050,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2612	76/2020		1.050,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2612	76/2020	1.050,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2613	77/2020		6.809,85
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2613	77/2020	6.809,85	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2613			6.809,85
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2613		6.809,85	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2613	77/2020		6.809,85
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2613	77/2020	6.809,85	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2614	78/2020		4.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	2614	78/2020	4.575,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2614			4.575,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2614		4.575,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2614	78/2020		4.575,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2614	78/2020	4.575,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	2615	59/2020		9.352,24
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	2615	59/2020	9.352,24	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2615			9.352,24
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2615		9.352,24	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2615	59/2020		9.352,24
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2615	59/2020	9.352,24	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	2616	98/2020		125.551,09
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	2616	98/2020	125.551,09	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2616			125.551,09
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2616		125.551,09	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2616	98/2020		125.551,09
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2616	98/2020	125.551,09	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do Exercício	2617	17/2020		6.115,47
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do Exercício	2617	17/2020	6.115,47	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2617			6.115,47
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2617		6.115,47	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2617	17/2020		6.115,47
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2617	17/2020	6.115,47	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	2618	18/2020		6.032,64
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	2618	18/2020	6.032,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2618			6.032,64
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2618		6.032,64	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2618	18/2020		6.032,64
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2618	18/2020	6.032,64	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2619	81/2020		243,43
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2619	81/2020	243,43	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2619			243,43
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2619		243,43	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2619	81/2020		243,43
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2619	81/2020	243,43	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2620	82/2020		326,36
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2620	82/2020	326,36	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2620			326,36
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2620		326,36	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2620	82/2020		326,36
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2620	82/2020	326,36	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2621	83/2020		1.601,45
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2621	83/2020	1.601,45	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2621			1.601,45
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2621		1.601,45	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2621	83/2020		1.601,45
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2621	83/2020	1.601,45	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2622	97/2020		97,14
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2622	97/2020	97,14	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2622			97,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2622		97,14	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2622	97/2020		97,14
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2622	97/2020	97,14	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2623	13/2020		1.705,89
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2623	13/2020	1.705,89	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2623			1.705,89
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2623		1.705,89	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2623	13/2020		1.705,89
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2623	13/2020	1.705,89	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2624	37/2020		1.904,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2624	37/2020	1.904,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2624			1.904,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2624		1.904,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2624	37/2020		1.904,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no exercício.	2624	37/2020	1.904,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	2625	97/2020		1.791,01
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	2625	97/2020	1.791,01	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2625			1.791,01
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2625		1.791,01	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2625	97/2020		1.791,01
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2625	97/2020	1.791,01	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	2626	08/2020		14.975,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	2626	08/2020	14.975,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2626			14.975,50
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2626		14.975,50	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2626	08/2020		14.975,50
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2626	08/2020	14.975,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	2627	87/2020		235,68
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	2627	87/2020	235,68	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2627			235,68
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2627		235,68	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2627	87/2020		235,68
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2627	87/2020	235,68	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício	2628	90/2020		1.086,40
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício	2628	90/2020	1.086,40	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2628			1.086,40
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2628		1.086,40	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2628	90/2020		1.086,40
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2628	90/2020	1.086,40	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	2629	55/2020		1.636,35
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	2629	55/2020	1.636,35	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2629			1.636,35
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2629		1.636,35	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2629	55/2020		1.636,35
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2629	55/2020	1.636,35	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2630	10/2020		557,72
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	2630	10/2020	557,72	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2630			557,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2630		557,72	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2630	10/2020		557,72
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2630	10/2020	557,72	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2631	19/2020		4.076,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2631	19/2020	4.076,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2631			4.076,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2631		4.076,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2631	19/2020		4.076,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2631	19/2020	4.076,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do Exercício	2632	27/2020		2.152,38
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do Exercício	2632	27/2020	2.152,38	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2632			2.152,38
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2632		2.152,38	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2632	27/2020		2.152,38
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2632	27/2020	2.152,38	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	2633	88/2020		2.308,09
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	2633	88/2020	2.308,09	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2633			2.308,09
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2633		2.308,09	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2633	88/2020		2.308,09
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2633	88/2020	2.308,09	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2634	89/2020		2.723,61
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2634	89/2020	2.723,61	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2634			2.723,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2634		2.723,61	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2634	89/2020		2.723,61
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2634	89/2020	2.723,61	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2635	24/2020		34,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2635	24/2020	34,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2635			34,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2635		34,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2635	24/2020		34,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2635	24/2020	34,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2636	24/2020		238,86
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2636	24/2020	238,86	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2636			238,86
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2636		238,86	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2636	24/2020		238,86
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2636	24/2020	238,86	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2637	20/2020		295,29
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2637	20/2020	295,29	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2637			295,29
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2637		295,29	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2637	20/2020		295,29
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2637	20/2020	295,29	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2638	23/2020		406,86
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2638	23/2020	406,86	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2638			406,86
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2638		406,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2638	23/2020		406,86
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2638	23/2020	406,86	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2639	120/2020		168,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2639	120/2020	168,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2639	120/2020		168,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2639	120/2020	168,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2640	122/2020		168,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2640	122/2020	168,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2640	122/2020		168,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2640	122/2020	168,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2641	26/2020		168,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2641	26/2020	168,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2641	26/2020		168,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2641	26/2020	168,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2642	09/2020		3.725,27
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	2642	09/2020	3.725,27	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2642			3.725,27
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2642		3.725,27	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2642	09/2020		3.725,27
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2642	09/2020	3.725,27	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2643	21/2020		960,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2643	21/2020	960,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2643			960,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2643		960,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2643	21/2020		960,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2643	21/2020	960,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do Exercício	2644	11/2020		1.650,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do Exercício	2644	11/2020	1.650,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2644			1.650,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2644		1.650,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2644	11/2020		1.650,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2644	11/2020	1.650,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2645	26/2020		208,86
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	2645	26/2020	208,86	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2645			208,86
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2645		208,86	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2645	26/2020		208,86
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2645	26/2020	208,86	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2646	98/2020		62,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	2646	98/2020	62,00	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2646			62,00
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2646		62,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2646	98/2020		62,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2646	98/2020	62,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2647	79/2020		41.664,64
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	2647	79/2020	41.664,64	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2647	79/2020		41.664,64
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2647	79/2020	41.664,64	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do Exercício	2648	138/2020		276,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do Exercício	2648	138/2020	276,50	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2648			276,50
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2648		276,50	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2648	138/2020		276,50
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2648	138/2020	276,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	2649	139/2020		1.798,80
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	2649	139/2020	1.798,80	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2649			1.798,80
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2649		1.798,80	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2649	139/2020		1.798,80
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2649	139/2020	1.798,80	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2650	22/2020		468,01
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício	2650	22/2020	468,01	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais		2650			468,01
31/12/2020	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		2650		468,01	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	2650	22/2020		468,01
31/12/2020	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	2650	22/2020	468,01	
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI. Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	2651	39/2020	37,76	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI. Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2020, conforme Dispensa nº 41/2017.	2651	39/2020		37,76
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2652	51/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.	2652	51/2020		1.900,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2653	46/2020	351,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	2653	46/2020		351,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	2654	64/2020	150,51	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	2654	64/2020		150,51
31/12/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	2655	13/2020	203,04	
31/12/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2020.	2655	13/2020		203,04
31/12/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	2656	37/2020	218,77	
31/12/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone e internet referente ao exercício de 2020.	2656	37/2020		218,77
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	2657	118/2020	1.521,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2020, conforme Dispensa nº 06/2020.	2657	118/2020		1.521,80
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2658	43/2020	103,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	2658	43/2020		103,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2659	49/2020	1.221,60	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2020, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2659	49/2020		1.221,60
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2660	137/2020	168,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA.Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2660	137/2020		168,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2661	135/2020	168,00	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO.Valor empenhado a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2020.	2661	135/2020		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2662	141/2020	14.000,00	
31/12/2020	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OFICINA DE PROJETOS LTDA.Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.	2662	141/2020		14.000,00
31/12/2020	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2663		210,15	
31/12/2020	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	2663			210,15
31/12/2020	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2693	16/2020	0,01	
31/12/2020	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Valor a restituir referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	2693	16/2020		0,01
31/12/2020	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	2723			17.494,38
31/12/2020	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	2723		17.494,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	2724			4.817,26
31/12/2020	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	2724		4.817,26	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2725			332.716,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2725			35.180,99
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2725			10.719,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2725			88.652,67
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2020.	2725			93.967,36
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2020.	2725			28.884,53
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2725			4.533,91
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2020.	2725			284,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2020.	2725			77.720,38
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2725			4.320,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2725			48.442,28
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.330,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2725			9.888,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.120,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2725			44.963,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2020.	2725			2.290,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2020.	2725			3.669,67
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.711,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.560,54
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2725			12.992,30
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.127,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2020.	2725			380,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2725			2.581,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.615,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2020.	2725			6.860,82
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2020.	2725			16.124,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2725			2.973,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2725			8.540,57
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2020.	2725			15.806,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.913,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2725			17.003,15
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.806,21
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2020.	2725			11.475,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2020.	2725			40,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2725			478,34
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2725			3.638,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2020.	2725			598,43
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2725			30.400,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2020.	2725			17.148,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2725			179,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.633,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.624,28
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2725			1.059,39
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2725			21.878,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2020.	2725			11.377,04
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2020.	2725			207,56
31/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2020.	2725			375.157,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2020.	2725			2.169,62
31/12/2020	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2020.	2725			100,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2725			9.375,67
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2020.	2725			3.648,99
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2725		332.716,41	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2725		35.180,99	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2725		10.719,16	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2725		88.652,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2020.	2725		93.967,36	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2020.	2725		28.884,53	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2725		4.533,91	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2020.	2725		284,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2020.	2725		77.720,38	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2725		4.320,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2725		48.442,28	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.330,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2725		9.888,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.120,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2725		44.963,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2020.	2725		2.290,41	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2020.	2725		3.669,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.711,76	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.560,54	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2725		12.992,30	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.127,76	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2020.	2725		380,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2725		2.581,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.615,20	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2020.	2725		6.860,82	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2020.	2725		16.124,24	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2725		2.973,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2725		8.540,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2020.	2725		15.806,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.913,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2725		17.003,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.806,21	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2020.	2725		11.475,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2020.	2725		40,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2725		478,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2725		3.638,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2020.	2725		598,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2725		30.400,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2020.	2725		17.148,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2725		179,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.633,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.624,28	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2725		1.059,39	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2725		21.878,33	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2020.	2725		11.377,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2020.	2725		207,56	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2020.	2725		375.157,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2020.	2725		2.169,62	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2020.	2725		100,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2725		9.375,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2020.	2725		3.648,99	
31/12/2020	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Encerramento do exercício de 2020.	2726			1.397.791,91
31/12/2020	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Encerramento do exercício de 2020.	2726		1.397.791,91	
31/12/2020	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício de 2020.	2727			1.403.981,43
31/12/2020	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do exercício de 2020.	2727		1.403.981,43	
31/12/2020	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2728			2.600,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2728			3.000,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2728			3.000,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2728			21.000,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2728			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2728			25.000,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2728			8.000,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2728			800,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2728			25.000,00
31/12/2020	5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2728			698,21
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2728		2.600,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2728		3.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2728		3.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2728		21.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2728		500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2728		25.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2728		8.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2728		800,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2728		25.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2728		698,21	
31/12/2020	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2020.	2729		89.598,21	
31/12/2020	5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2020.	2729			89.598,21
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			513.547,81
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			135.699,65
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		14.798,75	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			42.849,41
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		4.610,20	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			100,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		100,71	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2020.	2730			2.685,65
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2020.	2730		201,42	
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			75,53
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2020.	2730			838,62
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2020.	2730			12.102,12
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2020.	2730		12.588,47	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			5.692,85
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			550,93
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		6.795,16	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		1.346,48	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		91,23	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		17,18	
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2730			19.335,05
31/12/2020	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2020.	2730			434.895,85
31/12/2020	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2020.	2730		217.447,94	
31/12/2020	5.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2020.	2730		5,76	
31/12/2020	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2020.	2730			1.749,23
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2730		814,73	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2730		3.388,78	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2730			10.827,80
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2020.	2730		496,59	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2730		1.521,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2730		5.504,33	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2730			8.691,85
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2020.	2730		2.432,40	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2020.	2730			2.859,94
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2730		42.475,21	
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2020.	2730			1.542,38
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		513.547,81	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		135.699,65	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			14.798,75
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		42.849,41	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			4.610,20
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		100,71	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			100,71
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2020.	2730		2.685,65	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2020.	2730			201,42
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		75,53	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2020.	2730		838,62	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2020.	2730		12.102,12	
31/12/2020	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2020.	2730			12.588,47
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730		5.692,85	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730		550,93	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			6.795,16
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			1.346,48
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2730			91,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2730			17,18
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2730		19.335,05	
31/12/2020	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2020.	2730		434.895,85	
31/12/2020	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2020.	2730			217.447,94
31/12/2020	6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2020.	2730			5,76
31/12/2020	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2020.	2730		1.749,23	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2730			814,73
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2730			3.388,78
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2730		10.827,80	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2020.	2730			496,59
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2730			1.521,00
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2730			5.504,33
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2730		8.691,85	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2020.	2730			2.432,40
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2020.	2730		2.859,94	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2730			42.475,21
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2020.	2730		1.542,38	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2731		203,66	
31/12/2020	6.2.1.3.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2731			203,66
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732			754.432,26
31/12/2020	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			133.337,68
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732			40.867,91
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			31.173,60
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732			12.285,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			100,71
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2020.	2732			201,42
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			302,13
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2020.	2732			503,40
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2020.	2732			602,13
31/12/2020	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2020.	2732			12.588,47
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732			1.544,92
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			229,74
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732			6.795,16
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			1.346,48
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732			91,23
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732			17,18
31/12/2020	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2732			9.426,93
31/12/2020	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2020.	2732			217.447,94
31/12/2020	5.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2020.	2732			5,76
31/12/2020	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2020.	2732			122,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2732			50.217,25
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2732			4.355,33
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2732			234,29
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2020.	2732			1.351,81
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2732			34.603,66
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2732			6.167,23
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2732			304,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2020.	2732			2.432,40
31/12/2020	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2732			92.999,09
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732		754.432,26	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		133.337,68	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732		40.867,91	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		31.173,60	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732		12.285,56	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		100,71	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2020.	2732		201,42	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		302,13	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2020.	2732		503,40	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2020.	2732		602,13	
31/12/2020	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2020.	2732		12.588,47	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732		1.544,92	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		229,74	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732		6.795,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		1.346,48	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2732		91,23	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2732		17,18	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2732		9.426,93	
31/12/2020	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2020.	2732		217.447,94	
31/12/2020	6.2.1.2.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Encerramento do exercício de 2020.	2732		5,76	
31/12/2020	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2020.	2732		122,00	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2732		50.217,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2732		4.355,33	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2732		234,29	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2020.	2732		1.351,81	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2732		34.603,66	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2732		6.167,23	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2732		304,41	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2020.	2732		2.432,40	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2732		92.999,09	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2733			17.283,59
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2733			235,68
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2733			1.086,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2020.	2733			5.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2733		13.652,67	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2020.	2733			6.249,31
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2020.	2733			9.293,25
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2733			238,31
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2020.	2733			1.636,35
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2020.	2733			47.279,62
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2733		320,00	
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2733			557,72
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2020.	2733			8.670,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2733			41.320,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.380,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2733		5.299,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2020.	2733			9.709,59
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2020.	2733			12.330,33
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2733			6.888,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2020.	2733			6.439,46
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2733		1.931,90	
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2733			14.872,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2020.	2733			11.620,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2733			1.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2020.	2733			800,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2733			4.419,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2020.	2733			1.800,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.384,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.786,78
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2020.	2733			13.875,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.175,04
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2733			9.676,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2020.	2733			500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2020.	2733			14.193,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.087,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2733			15.316,85
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2020.	2733			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2733			693,79
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2020.	2733			13.525,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.960,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2020.	2733			38.481,57
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.313,66
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2733			6.362,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2733			13.700,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.851,04
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2733			25.320,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2733			764,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2020.	2733			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2733			11.853,92
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2733			6.940,61
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2733			36.673,91
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2020.	2733			38.622,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2020.	2733			3.292,44
31/12/2020	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2020.	2733			225.812,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2020.	2733			2.330,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2020.	2733			4.900,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2733			20.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2733			15.624,33
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2020.	2733			16.351,01
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2020.	2733			4.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2020.	2733			25.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2020.	2733			1.500,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2733		17.283,59	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2733		235,68	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2733		1.086,40	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2020.	2733		5.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2733			13.652,67
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2020.	2733		6.249,31	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2020.	2733		9.293,25	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2733		238,31	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2020.	2733		1.636,35	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2020.	2733		47.279,62	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2733			320,00
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2733		557,72	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2020.	2733		8.670,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2733		41.320,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.380,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2733			5.299,96
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2020.	2733		9.709,59	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2020.	2733		12.330,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2733		6.888,24	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2020.	2733		6.439,46	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2733			1.931,90
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2733		14.872,24	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2020.	2733		11.620,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2733		1.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2020.	2733		800,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2733		4.419,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2020.	2733		1.800,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.384,80	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.786,78	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2020.	2733		13.875,76	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.175,04	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2733		9.676,96	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2020.	2733		500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2020.	2733		14.193,10	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.087,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2733		15.316,85	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2020.	2733		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2733		693,79	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2020.	2733		13.525,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.960,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2020.	2733		38.481,57	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.313,66	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2733		6.362,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2733		13.700,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.851,04	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2733		25.320,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2733		764,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2020.	2733		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2733		11.853,92	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2733		6.940,61	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2733		36.673,91	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2020.	2733		38.622,96	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2020.	2733		3.292,44	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2020.	2733		225.812,16	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2020.	2733		2.330,38	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2020.	2733		4.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2733		20.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2733		15.624,33	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2020.	2733		16.351,01	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2020.	2733		4.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2020.	2733		25.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2020.	2733		1.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2734		336,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2734		1.221,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2734		351,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2734		360,66	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2734		1.900,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2734		103,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2734		1.521,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2734		37,76	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2734			336,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2734			1.221,60
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2734			351,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2734			360,66
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2734			1.900,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2734			103,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2734			1.521,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2734			37,76
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2735			1.208,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2735		421,81	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2735		1.208,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2735		14.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2735		1.208,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2735			421,81
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2735			1.208,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2735			14.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2736			336,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2736			1.221,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2736			351,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2736			360,66
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2736			1.900,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2736			103,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2736			1.521,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2736			37,76
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2736		336,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2736		1.221,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2736		351,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2736		360,66	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2736		1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2736		103,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2736		1.521,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2736		37,76	
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2737		1.208,00	
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2737			421,81
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2737			1.208,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2737			14.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2020.	2737			1.208,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2737		421,81	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2737		1.208,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2737		14.000,00	
31/12/2020	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2020.	2738		1.462.566,23	
31/12/2020	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2020.	2738			309.446,46
31/12/2020	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2020.	2738			35.180,99
31/12/2020	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2020.	2738			10.719,16
31/12/2020	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2020.	2738			88.652,67
31/12/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2020.	2738			93.967,36
31/12/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2020.	2738			32.772,84
31/12/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2738			4.533,91
31/12/2020	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2020.	2738			284,00
31/12/2020	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2020.	2738			77.720,38
31/12/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2020.	2738			27.589,95
31/12/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2738			48.442,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2020.	2738			3.669,67
31/12/2020	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.711,76
31/12/2020	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.560,54
31/12/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2020.	2738			14.360,38
31/12/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.127,76
31/12/2020	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2020.	2738			380,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2738			2.581,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.615,20
31/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.330,00
31/12/2020	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2020.	2738			8.680,00
31/12/2020	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.120,00
31/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2020.	2738			45.066,96
31/12/2020	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício de 2020.	2738			2.290,41
31/12/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2020.	2738			6.860,82
31/12/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2020.	2738			11.377,04
31/12/2020	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2020.	2738			254,66
31/12/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2020.	2738			16.124,24
31/12/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2020.	2738			2.973,96
31/12/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2738			9.203,02
31/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2020.	2738			15.806,90
31/12/2020	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.913,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2020.	2738			17.003,15
31/12/2020	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2020.	2738			2.056,21
31/12/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2020.	2738			10.975,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2020.	2738			40,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.686,34
31/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2020.	2738			3.638,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2020.	2738			598,43
31/12/2020	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2738			32.300,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2020.	2738			17.148,96
31/12/2020	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2020.	2738			411,80
31/12/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.530,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2020.	2738			3.912,53
31/12/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2020.	2738			1.059,39
31/12/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2020.	2738			43.408,33
31/12/2020	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2020.	2738			41.513,31
31/12/2020	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2020.	2738			2.169,62
31/12/2020	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2020.	2738			100,00
31/12/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2020.	2738			394.322,17
31/12/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2738			9.375,67
31/12/2020	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2020.	2739			1.473.583,37
31/12/2020	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2739		804.979,07	
31/12/2020	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		140.286,16	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2739		40.867,91	
31/12/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		31.173,60	
31/12/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2739		12.285,56	
31/12/2020	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		100,71	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2020.	2739		201,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		302,13	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2020.	2739		503,40	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2020.	2739		602,13	
31/12/2020	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício de 2020.	2739		12.588,47	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2739		1.544,92	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		229,74	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2739		6.795,16	
31/12/2020	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		1.346,48	
31/12/2020	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2020.	2739		91,23	
31/12/2020	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2020.	2739		17,18	
31/12/2020	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2020.	2739		9.426,93	
31/12/2020	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2020.	2739		217.447,94	
31/12/2020	4.5.1.2.1.02 - Transferencias de Pessoas Físicas	Encerramento do exercício de 2020.	2739		5,76	
31/12/2020	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2020.	2739		122,00	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2739		50.217,25	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2739		4.355,33	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2739		234,29	
31/12/2020	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2020.	2739		1.351,81	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2020.	2739		34.603,66	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2020.	2739		6.167,23	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2020.	2739		304,41	
31/12/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício de 2020.	2739		2.432,40	
31/12/2020	4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2020.	2739		92.999,09	
	Total do dia				13.340.460,16	13.340.460,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				14.788.816,18	14.788.816,18
	Total do período				43.156.095,92	43.156.095,92

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32